



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:	19/09/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	19
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	10,435,901.00
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pl
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Guiar responsablemente la oficina de la Presidencia atendiendo demandas de la ciudadanía desarrollando la debida atención para elevar la calidad de vida de la población en general.				Unidad de Medida:	Informe		
Nombre:	Gobierno Municipal Eficiente Humano y Solidario				Periodo:	Anual		
Definición:	Enfocar la atención a la población mas 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:	(INFORME ANUAL ENTREGADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100							
Supuesto:	Se brinda información, se cuenta con 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%		
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%		
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Diciembre	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

Propósito			
Objetivo:	Gobierno incluyente, comprometido y cercano para dar resultados transparentes a la ciudadanía.	Unidad de Medida:	Reporte
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 mas relevante que se realice por parte del Ayuntamiento .	Tipo de Indicador:	Estrategico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
LA AYUNTAMIENTO

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	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
		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

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 [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Canales de comunicación establecidos para con la ciudadanía.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Ciudadanía informada	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Definición:	Crear una comunicación directa con la ciudadanía y difundir por los diferentes medios, la información en cuanto a programas, tramites y servicios en los que se de avance por parte de la Presidencia municipal, en beneficio de la población en general.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Medios de comunicación, Acta de Sesión de cabildo, pagina de Transparencia, Informe anual	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	(ACTAS ENTREGADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	6.00	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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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 $X > 120.00$

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.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Captura en sistema, reporte, solicitud.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTES ENTREGADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:			

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
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 - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [4]

Objetivo:	Realizar las actividades recreativas, culturales y artísticas para el desarrollo y participación de los niños, niñas y adolescentes.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Programa de Arte, Música y Cultura.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Actividades de arte, música y cultura para el desarrollo del tejido social infantil, así como el apoyo en la mejora de sus habilidades y vocaciones artísticas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de actividades, lista de asistencia, fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADO()/INFORME DE ACTIVIDADES PROGRAMADO())*100		
Supuesto:			

RB



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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 - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Año	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

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
Definición:	Llevar a cabo continuamente reuniones con las diferentes dependencias de Municipio, Estado y Federación, así podremos tener una mayor coordinación en los temas mas relevantes entre los tres niveles de gobierno.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reuniones , Redes Sociales, Pagina de Transparencia, Reporte Minutas, Oficios.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORMES ENTREGADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:			

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Avance:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	5.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Año	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	$X \geq 75.00$ 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: Evaluar los alcances del Plan Municipal de Desarrollo y programas que de él se deriven. **Unidad de Medida:** Informe

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: (INFORMES ENTREGADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00

Modificado: 9.00

Avance: 9.00

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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	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: 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 mas sobresalientes 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, convocatorias. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (INFORMES ENTREGADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
 Modificado: 0.00
 Avance: 0.00
 Porcentaje: 0.00%
 Semáforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer 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%		
Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [2.1]

Objetivo: Recepción de solicitudes y peticiones por parte de la ciudadanía.

Nombre: Gobierno Cercano a la Ciudadanía

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

Medio de Verificación: Solicitudes, capturas en sistema, control interno.

Metodo de Calculo: $(\text{SOLICITUDES RECIBIDAS} / \text{SOLICITUDES ATENDIDAS}) * 100$

Supuesto:

Unidad de Medida: Solicitud

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

RB



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:	240.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2,266.00	Primer trimestre - Marzo	80.00	720.00	80.00	11.11%		Critico
Avance:	1,626.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	71.76%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	80.00	816.00	816.00	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	80.00	730.00	730.00	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 [2.2]			
Objetivo:	Brindar atención a todo aquel ciudadano que requiere de un apoyo después de analizar solicitudes tanto de forma verbal como escrita.	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	Atención de Calidad al Ciudadano	Periodo:	Trimestral
Definición:	Esta administracion enfocada siempre en el bienestar de la ciudadanía en general brindamos una atencion directa en las oficinas de presidencia municipal, en las cuales se realiza la recepcion de solicitudes para apoyo de orden social, despues de haber cumplido con los requisitos necesarios se canaliza al area correspondiente para su debido seguimiento.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Solicitudes, captura en sistema, Bitácora, Avances Trimestrales	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(SOLICITUDES\ RECIBIDAS / SOLICITUDES\ PROGRAMAS()) * 100$		
Supuesto:			

CB



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:	750.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado:	890.00	Primer trimestre - Marzo	250.00	320.00	250.00	78.13%		
Avance:	820.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	92.13%	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	250.00	250.00	250.00	100.00%		
		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	250.00	320.00	320.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [2.3]

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 de las Diferentes Secretarías, Direcciones, Paramunicipales, Regidores y por la propia Presidencia Municipal en las que se pueda discutir y en su caso aprobar los puntos de acuerdo. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Actas de Sesión de Cabildo, Pagina de Transparencia. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ACTAS ENTREGADAS()/ACTAS PROGRAMAS())*100

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		
Avance:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
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	6.00	6.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	100.00%		

AB



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



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 [2.4]

Objetivo: Presidir actos cívicos y públicos. **Unidad de Medida:** Actividad
Nombre: Actos cívicos y públicos. **Periodo:** Trimestral
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 Presidenta 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: (ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100
Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 80.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00		
Modificado: 80.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	20.00	100.00%	Aceptable
Avance: 80.00	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%	
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
	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	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

Objetivo: Apoyar con empleo temporal ala ciudadanía de Playas de Rosarito que se encuentre desempleada. **Unidad de Medida:** Empleo Temporal
Nombre: Empleo Temporal **Periodo:** Semestral
Definición: 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: (EMPLEOS TEMPORAL REALIZADOS()/EMPLEO TEMPORAL PROGRAMADOS())*100



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



Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Modificado: 65.00
Avance: 32.00
Porcentaje: 49.23%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	30.00	0.00	0.00%		Critico
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	23.00	23.00	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	12.00	12.00	9.00	75.00%		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 [4.1]

Objetivo: Brindar clases de canto en Centro comunitarios con la finalidad de formar un coro de niños y niñas de 6 a 12 años de edad. **Unidad de Medida:** Sesión

Nombre: Coros de Verano **Periodo:** Trimestral

Definición: Clases de canto a la población infantil de Playas de Rosarito con la finalidad de fomentar la cultura en su formación educativa. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Lista de asistencia, Fotografías **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (SESIONES DE CANTO RALIZADAS()/SESIONES DE CANTO PROGRAMADAS())*100

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 54.00
Modificado: 54.00
Avance: 54.00
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 - 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	54.00	54.00	54.00	100.00%		Aceptable

RB



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



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 [4.2]

Objetivo: Llevar a cabo talleres culturales en las colonias en centros comunitarios y espacios alternativos para su desarrollo. **Unidad de Medida:** Clases

Nombre: Aprende en tu Barrio **Periodo:** Trimestral

Definición: Realización de los Talleres Culturales a niños, niñas, jóvenes y adultos de la comunidad Rosaritense. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Lista de asistencia, fotografía. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (CLASES IMPARTIDAS()/CLASES PROGRAMAS())*100

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 76.00
Modificado: 265.00
Avance: 149.00
Porcentaje: 56.23%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	105.00	0.00	0.00%		Critico
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	84.00	84.00	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	76.00	76.00	65.00	85.53%		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 [4.3]

Objetivo: Impartición de clases de canto y coro, en las escuelas primarias de las zonas de Plan Libertador, Constitución, Lucio Blanco y Primo Tapia. **Unidad de Medida:** Clases

Nombre: Coros Escolares **Periodo:** Trimestral

Definición: Impartición de las clases de canto para la comunidad infantil en las escuelas primarias de Playas de Rosarito. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Lista de asistencia, fotografías. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (CLASES DE CANTO IMPARTIDAS()/CLASES DE CANTO PROGRAMADAS())*100

Supuesto:



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:	56.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	259.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	115.00	0.00	0.00%		Critico
Avance:	144.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	55.60%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	88.00	88.00	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	56.00	56.00	56.00	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 $X > 120.00$

Hilda Araceli Brown Figueredo

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

Hilda Araceli Brown Figueredo

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL