



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:	08/04/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	9
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	8,178,299.93
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Regional
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir al impulso de las relaciones de la dirección a nivel nacional e internacional mediante la colaboración de distintos sectores de la sociedad.				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:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO()							
Supuesto:	Condiciones Climaticas, Reuniones Financieras, Personal Capacitado, Agenda Presidencial							
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%		
Semáforo:								

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:	El Ayuntamiento de Rosarito proporciona y mantiene las buenas relaciones con empresarios y grupos intermedios.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Pacto Social en una sociedad participativa	Periodo:	Anual
Definición:	Imagen de la Presidente Municipal.	Tipo de Indicador:	Estrategico
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()		
Supuesto:	Condiciones Climaticas Favorables, Reuniones Financieras, Personal Capacitado, Agenda Presidencial		

4



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:	Residentes extranjeros orientados en temas migratorios, civiles y penales realizado.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Todos Somos Rosarito	Periodo:	Trimestral
Definición:	Seguimiento a las peticiones de residentes extranjeros.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	El numero de extranjeros que se inscriban a nuestros cursos y eventos, asi como las peticiones que hace.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	FRECUENCIA()/PETICIONES REALIZADAS POR EXTRANJERO()		
Supuesto:	Condiciones Climaticas, Reuniones Financieras, Personal Capacitado, Agenda Presidencial		

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	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

Componente [2]

Objetivo:	Valores morales, eticos y civicos en la sociedad Fortalecido.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Promocion del Civismo y Amor a la Patria	Periodo:	Trimestral
Definición:	Fortalecer los valores civicos.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Personas participantes en eventos civicos. Instituciones abanderadas.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE EVENTOS CIVICOS REALIZADOS()/REPORTE DE EVENTOS CIVICOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Condiciones Climaticas, Reuniones Financieras, Personal Capacitado, Agenda Presidencial		

UP



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:	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

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:	Relaciones publicas del Ayuntamiento con empresarios y grupos intermedios fortalecidos.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Pacto Social en una sociedad participativa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reuniones, foros o eventos en conjunto con los diferentes sectores.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Eventos con empresarios y grupos intermedios	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REUNIONES/FOROS/EVENTOS ASISTIDOS()/REUNIONES/FOROS/EVENTOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Condiciones climaticas buenas, Recursos financieros, Personal capacitado, Agenda presidencial		

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:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

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

Actividad [1.1]

Objetivo:	Realizar reuniones y conferencias a la ciudadanía extranjera.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Atencion a las y los ciudadanos extranjeros.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Gestion de servicio a residentes extranjeros.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Extranjeros que asisten a las reuniones mensuales.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REUNIONES Y CONFERENCIAS REALIZADAS()/REUNIONES Y CONFERENCIAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Condiciones Climaticas Favorables, Reuniones Financieras, Personal Capacitado, Agenda Presidencial		



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:	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

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 [2.1]

Objetivo: Realizar eventos cívicos en presencia de autoridades. **Unidad de Medida:** Asamblea
Nombre: Promoción del Civismo y Amor a la Patria **Periodo:** Trimestral
Definición: Eventos cívicos encabezados por la o el Presidente. **Tipo de Indicador:** Gestión
Medio de Verificación: Calendario Cívico. **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: ASAMBLEA REALIZADA()/ASAMBLEA PROGRAMADA()
Supuesto: Condiciones Climáticas, Reuniones Financieras, Personal Capacitado, Agenda Presidencial

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

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 [2.2]

Objetivo: Realizar abanderamientos a asociaciones civiles y escuelas de todos los niveles. **Unidad de Medida:** Actividad
Nombre: Promoción del Civismo y Amor a la Patria **Periodo:** Trimestral
Definición: Abanderamiento a Instituciones y Asociaciones civiles. **Tipo de Indicador:** Gestión
Medio de Verificación: Cantidad de solicitudes con lo que se indica la necesidad del símbolo patrio y la recepción del mismo. **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()
Supuesto: Condiciones Climáticas, Reuniones Financieras, Personal Capacitado, Agenda Presidencial



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	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 [2.3]

Objetivo: Orientacion, conformacion y capacitacion de escoltas y bandas de guerra en escuelas. **Unidad de Medida:** Actividad

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

Definición: Conformacion de Bandas y Escoltas de Guerra. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Conformacion de Escoltas y Bandas. Orientacion en Escuelas. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: CONFORMACION DE BANDAS Y ESCOLTAS DE GUERRA()/PROGRAMACION DE BANDAS Y ESCOLTAS DE GUERRA()

Supuesto: Condiciones Climaticas, Reuniones Financieras, Personal Capacitado, Agenda Presidencial

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	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 [3.1]

Objetivo: Realizacion de foros y reuniones con los diferentes sectores empresariales, gubernamentales y comunidades. **Unidad de Medida:** Reunión

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

Definición: Reuniones, Foros y Eventos para fortalecer el lazo. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Lista de Asistencia **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: REUNIONES/FOROS/EVENTOS ASISTIDOS()/REUNIONES/FOROS/EVENTOS PROGRAMADOS()



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Supuesto: Condiciones climáticas, Recursos financieros, Personal capacitado,
Agenda presidencial

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%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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

Actividad [3.2]

Objetivo: Fomentar Bailes y Conciertos populares. **Unidad de Medida:** Evento
Nombre: Pacto Social en una sociedad participativa **Periodo:** Trimestral
Definición: Bailes y conciertos populares hacia una sociedad participativa. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Evento **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: BAILES/CONCIERTOS POPULARES REALIZADOS(/)BAILES/CONCIERTOS POPULARES PROGRAMADOS()
Supuesto: Condiciones climáticas, Recursos financieros, Personal capacitado,
Agenda presidencial

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%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	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

IBRAD KARIM SAINZ URIAS

DIRECTOR DE VINCULACION Y ENLACE

ALEJANDRA EDITH PADILLA OROZCO

PRESIDENTE MUNICIPAL