



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								
		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%	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%		

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		



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%	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%		

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:	6.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		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%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	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

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



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



Definición:	Fortalecer los valores cívicos.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Personas participantes en eventos cívicos. Instituciones abanderadas.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE EVENTOS CÍVICOS REALIZADOS()/REPORTE DE EVENTOS CÍVICOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Condiciones Climáticas, Reuniones Financieras, Personal Capacitado, Agenda Presidencial		
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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

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 [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:	Gestión
Medio de Verificación:	Eventos con empresarios y grupos intermedios	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REUNIONES/FOROS/EVENTOS ASISTIDOS()/REUNIONES/FOROS/EVENTOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Condiciones climáticas buenas, Recursos financieros, Personal capacitado, Agenda presidencial		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Modificado:	2.00		
Avance:	2.00		
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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



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



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:	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							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	6.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	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

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:	Promocion del Civismo y Amor a la Patria	Periodo:	Trimestral
Definición:	Eventos cívicos encabezados por la o el Presidente.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Calendario Civico.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ASAMBLEA REALIZADA()/ASAMBLEA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Condiciones Climaticas, 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:	6.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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%		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 [2.2]

Objetivo: Realizar abanderamientos a asociaciones civiles y escuelas de todos los niveles. **Unidad de Medida:** Actividad

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

Definición: Abanderamiento a Instituciones y Asociaciones civiles. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Cantidad de solicitudes con lo que se indica la necesidad del simbolo patrio y la recepcion del mismo. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()

Supuesto: Condiciones Climaticas, Reuniones Financieras, 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%	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	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 [2.3]

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



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



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							
Programado:	6.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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

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()		
Supuesto:	Condiciones climaticas, Recursos financieros, Personal capacitado, Agenda presidencial		

ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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



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



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 [3.2]

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 climaticas, Recursos financieros, Personal capacitado, Agenda presidencial

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
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%		
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	3.00	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

IBRAD KARIM SAINZ URIAS
DIRECTOR DE VINCULACION Y ENLACE

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL