

Programa Especial:

Bajo

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

# TESORERÍA MUNICIPAL

# PRESUPUESTO DE EGRESOS

# REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES



Sociales

Tipo de Accion:

Proyecto:		Direccion de \	/inculacion y Enlace	Fecha:	08/04/2024
Periodo de Eje	ecución:			Número de Proyecto:	9
Inicio:	01/01/2024	Fin:	31/12/2024	Costo del Proyecto:	8,178,299.93
Tipo de Proye	cto:	Social		Cobertura:	Regional

		MJ	ATRIZ DE INDIC	CADORES		The Court of the		
in								
Objetivo:	nacional e in	Contribuir al impulso de las relaciones de la direccion a nivel nacional e internacional mediante la colaboracion de distintos sectores de la sociedad.					a: Informe	
Nombre:	Imagen Hum	anizada de un Gobierno	participativo		P	eriodo:	Anual	
Definición:	Reuniones e	n colaboracion con distin	tos sectores.		T	ipo de Indicado	r: Estrate	gico
Medio de Verificación:	Informe Anua	al			D	imensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	INFORME AN	UAL REALIZADO()/INFO	RME ANUAL F	PROGRAMAD	00()			
Supuesto:	Condiciones (	Climaticas, Reuniones Fi	nancieras, Pers	onal Capacita	ado, Agenda	a Presidencial		
ACUMULADO DEL P	ERIODO	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 -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMET	ROS 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

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 EVEN	TOS ANUAL PROGRAMAD	O()
Supuesto:	Condiciones Climaticas Favorables, Reuniones Financieras, Personal C	Capacitado, Agenda Preside	encial

# 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 -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Fahraro Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Marzo Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Abril Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Maun Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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	[1]	
p		

Objetivo:

Residentes extranjeros orientados en temas migratorios, civiles

Unidad de Medida:

Reporte

Nombre:

y penales realizado. Todos Somos Rosarito

Periodo:

Trimestral

Definición:

Periodo:

Gestion

Medio de Verificación:

Seguimiento a las peticiones de residentes extranjeros.

Tipo de Indicador:

7220 S

medio de vermoacio

El numero de extranjeros que se inscriban a nuestros cursos y

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

eventos, asi como las peticiones que hace. FRECUENCIA()/PETICIONES REALIZADAS POR EXTRANJERO()

Supuesto:

Condiciones Climaticas, Reuniones Financieras, Personal Capacitado, Agenda Presidencial

# ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

6.00

Modificado:

6.00

Avance:

6.00

Porcentaje: Semaforo: 100.00%

Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Marzo Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Abril Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Maun Segundo Trimestre -	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acaptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo Critico X >= 65.00 y X <= 110.00 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



### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

## REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

6.00

Modificado: Avance:

6.00 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 -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Februara				0000000		
Primer trimestre -	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Marzo	8839	9.55		\$1.500		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Abril						
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Maun						100 1150
Segundo Trimestre -	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aueptable
lunio						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00 X >= 65.00 y X <= 110.00

Con riesgo Critico

X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]

Objetivo:

Relaciones publicas del Ayuntamiento con empresarioss y

Unidad de Medida:

Reunión

Nombre:

grupos intermedios fortalecidos. 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

Programado:

2.00

100.00%

Modificado: Avance:

2.00 2.00

Porcentaje: Semaforo:

Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0,00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Fehrern Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Accelable
Marzo Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Abril Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Mario Segundo Trimestre -	1,00	1,00	1,00	100.00%		Aceptable

# **TESORERÍA MUNICIPAL**







PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Reporte

Trimestral

Gestion

Eficiencia

X >= 75.00 y X <= 100.00

X >= 65.00 y X <= 110.00

Con riesgo Critico

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

Periodo:

Dimensión:

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Realizar reuniones y conferencias a la ciudadania extranjera. Objetivo:

Nombre: Definición: Atencion a las y los ciudadanos extranjeros.

Gestion de servicio a residentes extranjeros.

Medio de Verificación:

Metodo de Calculo:

Extranjeros que asisten a las reuniones mensuales.

REUNIONES Y CONFERENCIAS REALIZADAS()/REUNIONES Y CONFERENCIAS PROGRAMADAS()

Condiciones Climaticas Favorables, Reuniones Financieras, Personal Capacitado, Agenda Presidencial Programado

0.00

3,00

3.00

3.00

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

Supuesto:

6.00

Modificado:

6.00 6.00

Avance: Porcentaje:

100.00%

Aceptable

Semaforo:

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 Primer trimestre -3.00 Segundo Trimestre -0.00

Segundo Trimestre -

Segundo Trimestre -

Modificado % de Avance Justificación Semáforo 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3.00 3.00 100.00% Aceptable 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

100.00%

X >= 75.00 y X <= 100.00

Acaptable

Con riesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico

Unidad de Medida:

Periodo:

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]

Objetivo:

Realizar eventos civicos en presencia de autoridades.

Nombre:

Promocion del Civismo y Amor a la Patria

Definición:

Eventos civicos encabezados por la o el Presidente.

Medio de Verificación:

Calendario Civico.

Metodo de Calculo:

ASAMBLEA REALIZADA()/ASAMBLEA PROGRAMADA()

Supuesto:

Condiciones Climaticas, Reuniones Financieras, Personal Capacitado,

Agenda Presidencial

Gestion Tipo de Indicador: Dimensión:

Eficiencia

Asamblea

Trimestral



#### 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 -	0,00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre -	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Marzo Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Semáforo

Acaptable

Critico

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad	[2.2]
Actividad	[]

Objetivo:

Realizar abanderamientos a asociaciones civiles y escuelas de

Unidad de Medida:

Actividad

Nombre:

Promocion del Civismo y Amor a la Patria

Periodo:

Trimestral

Definición:

Abanderamiento a Instituciones y Asociaciones civiles.

Gestion

Medio de Verificación:

Cantidad de solicitudes con lo que se indica la necesidad del

Tipo de Indicador:

Justificación

simbolo patrio y la recepcion del mismo.

Dimensión:

% de Avance

Eficiencia

Metodo de Calculo:

ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()

Periodo

Segundo Trimestre -

Supuesto:

Condiciones Climaticas, Reuniones Financieras, Personal Capacitado,

Agenda Presidencial

todos los niveles.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

1.00 1.00

Modificado: Avance:

Semaforo:

1.00 100.00%

Porcentaje:

Aceptable

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 0.00% Primer trimestre -0.00 0.00 0.00 0.00% Primer trimestre -1.00 1.00 1.00 100.00% Marzo Segundo Trimestre -Abril Segundo Trimestre -0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%

0.00

Modificado

0.00

0.00

Programado

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

0.00%

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



Promocion del Civismo y Amor a la Patria Nombre:

Conformacion de Bandas y Escoltas de Guerra.

Tipo de Indicador:

Trimestral Gestion

Medio de Verificación:

Conformacion de Escoltas y Bandas.

Dimensión:

Eficiencia

Orientacion en Escuelas.

Periodo:

Metodo de Calculo:

CONFORMACION DE BANDAS Y ESCOLTAS DE GUERRA()/PROGRAMACION DE BANDAS Y ESCOLTAS DE

GUERRA()

Supuesto:

Definición:

Condiciones Climaticas, Reuniones Financieras, Personal Capacitado,

Agenda Presidencial

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: Modificado:

6.00 6.00

Avance:

Semaforo:

6.00

100.00% Porcentaje:

Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	3.00	3.00	3,00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre -	0,00	0,00	0.00	0.00%		
Abril Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Mauro Segundo Trimestre -	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

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 Unidad de Medida:

Reunión

Nombre:

empresariales, gubernamentales y comunidades. Pacto Social en una sociedad participativa

Periodo:

Trimestral

Reuniones, Foros y Eventos para fortalecer el lazo.

Tipo de Indicador:

Gestion

Definición:

Metodo de Calculo:

Medio de Verificación:

Lista de Asistencia REUNIONES/FOROS/EVENTOS ASISTIDOS()/REUNIONES/FOROS/EVENTOS PROGRMAMADOS()

Dimensión:

Eficiencia

Supuesto:

Porcentaje:

Condiciones climaticas, Recursos financieros, Personal capacitado,

Agenda presidencial

2.00

2.00

2.00

100.00%

**ACUMULADO DEL PERIODO** 

Programado: Modificado:

Avance:

Aceptable Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0,00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0,00	0.00	0.00	0.00%		
Fehrern Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Adoptable
Marzo Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		1 8
Abril Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Maun	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	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 SEMAFORIACIÓN X >= 75.00 y X <= 100.00 Aceptable Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00 Critico X < 50.00 y X > 120.00

Evento

Gestion

Eficiencia

Trimestral

Actividad [3,2]

Objetivo:

Fomentar Bailes y Conciertos populares.

Nombre: Definición:

Metodo de Calculo:

Pacto Social en una sociedad participativa

Bailes y conciertos populares hacia una sociedad participativa.

Medio de Verificación:

6.00

BAILES/CONCIERTOS POPULARES REALIZADOS()/BAILES/CONCIERTOS POPULARES PROGRAMADOS() Condiciones climaticas, Recursos financieros, Personal capacitado,

Supuesto: Agenda presidencial

**ACUMULADO DEL PERIODO** 

Programado: Modificado:

3.00 3.00 Avance:

100.00% Porcentaje:

Aceptable Semaforo:

Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
0.00	0.00	0.00	0.00%		
0.00	0.00	0.00	0.00%		
3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
0.00	0.00	0.00	0.00%		100000000000000000000000000000000000000
0.00	0.00	0.00	0.00%		
3.00	0.00	0.00	0.00%		
	0.00 0.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3.00 3.00 3.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%	0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

Periodo:

Dimensión:

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo Critico

X >= 65.00 y X <= 110.00 X < 50.00 y X > 120.00

IBRAD KARIM SAINZ URIAS DIRECTOR DE VINCULAÇION Y ENLACE

PRESIDENTE MUNICIPAL