



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%		
Semáforo:		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%		

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 minutos donde se llegue a acuerdos, así como fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE EVENTOS ANUAL REALIZADO()/REPORTE DE EVENTOS ANUAL PROGRAMADO()		



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



Supuesto: Condiciones Climaticas Favorables, Reuniones Financieras, Personal Capacitado, Agenda Presidencial	
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado: 0.00	Primer trimestre - Enero
Modificado: 0.00	Primer trimestre - Febrero
Avance: 0.00	Primer trimestre - Marzo
Porcentaje: 0.00%	Segundo Trimestre - Abril
Semaforo:	Segundo Trimestre - Mayo
	Segundo Trimestre - Junio
	Tercer Trimestre - Julio
	Tercer Trimestre - Agosto
	Tercer Trimestre - Septiembre

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:	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, así 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			
Programado: 9.00	Primer trimestre - Enero		
Modificado: 9.00	Primer trimestre - Febrero		
Avance: 9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	100.00%
Porcentaje: 100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00%
Semaforo: Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00%
	Segundo Trimestre - Junio	3.00	100.00%
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00%
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00%
	Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	100.00%



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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 [2]								
Objetivo:	Valores morales, eticos y cívicos en la sociedad Fortalecido.			Unidad de Medida:	Reporte			
Nombre:	Promocion del Civismo y Amor a la Patria			Periodo:	Trimestral			
Definición:	Fortalecer los valores cívicos.			Tipo de Indicador:	Gestion			
Medio de Verificación:	Personas participantes en eventos cívicos. 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:	9.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	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%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable	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%		Acceptable
		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%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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:	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						



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	1.00	1.00	1.00	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	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
		Tercer Trimestre - Octubre						
		Tercer Trimestre - Noviembre						
		Tercer Trimestre - Diciembre						

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 [1.1]								
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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	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
		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
		Tercer Trimestre - Octubre						
		Tercer Trimestre - Noviembre						
		Tercer Trimestre - Diciembre						



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 [2.1]

Objetivo: Realizar eventos cívicos en presencia de autoridades. **Unidad de Medida:** Asamblea
Nombre: Promoción del Cívismo 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:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	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
		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 >= 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 cívicas y escuelas de todos los niveles. **Unidad de Medida:** Actividad
Nombre: Promoción del Cívismo y Amor a la Patria **Periodo:** Trimestral
Definición: Abanderamiento a Instituciones y Asociaciones cívicas. **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%	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%		
		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

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:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	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
		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
		Tercer Trimestre - Octubre						
		Tercer Trimestre - Noviembre						
		Tercer Trimestre - Diciembre						



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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

Objetivo: Realización 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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 3.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 3.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 3.00	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: Aceptable						
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
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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	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



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:	9.00	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	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN

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 $X > 120.00$

Briza Bentley R.

BRIZA ARADNA BENTLY RAMIREZ

DIRECTOR DE VINCULACION Y ENLACE

MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ

PRESIDENTA MUNICIPAL