



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Gobierno Municipal Eficiente, Humano y Solidario	<b>Fecha:</b>	15/06/2022
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	7
<b>Inicio:</b>	01/01/2022	<b>Costo del Proyecto:</b>	9,591,594.17
<b>Fin:</b>	31/12/2022	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Publica
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>			
<b>Objetivo:</b>	Guiar responsablemente la oficina de la Presidencia atendiendo demandas de la ciudadanía desarrollando y brindando la debida atención para elevar la calidad de vida de la población en general.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Gobierno Municipal Eficiente, Humano y Solidario	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Enfocar la atención a la población más vulnerable y con mayor necesidad, brindándoles en todo momento información de programas disponibles	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de cabildo, minutas, reuniones,	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE ANUAL ENTREGADO()/REPORTE ANUAL PROGRAMADO())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Modificado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

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%		

**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

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Gobierno incluyente, comprometido y cercano para dar resultados transparentes a la ciudadanía	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Gobierno Municipal Comprometido	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Brindar una cercanía a la ciudadanía en general, para que conozca por los diferentes medios de comunicación y lo más relevante que se realice por parte del Ayuntamiento	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte, Actas de Sesión de Cabildo, Minutas, Oficios	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



Metodo de Calculo: (ACTAS PROGRAMADAS()/ACTAS ENTREGADAS())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

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	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%		

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:** Gestionar ante las dependencias federales, estatales y municipales la realización de diversos proyectos **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Coordinación entre dependencias **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Acudir con propuestas antes las diferentes instancias gubernamentales para exponer las peticiones más necesarias y/o prioritarias para la comunidad en general **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Actas de Cabildo, Página de Transparencia, Minutas, Reuniones **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (REPORTES ENTREGADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00  
**Modificado:** 15.00  
**Avance:** 15.00  
**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	6.00	6.00	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	9.00	9.00	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

**Componente [2]**

**Objetivo:** Canales de comunicación establecidos para con la ciudadanía  
**Nombre:** Ciudadanía informada  
**Definición:** Crear una comunicación directa con la ciudadanía y difundir por los diferentes medios, la información en cuanto a programas, trámites y servicios en los que se de avance por parte de la Presidencia Municipal, en beneficio de la población en general  
**Medio de Verificación:** Medios de comunicación, Acta de Sesión de Cabildo, página de Transparencia, informe anual  
**Metodo de Calculo:** (ACTAS ENTREGADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())\*100

**Unidad de Medida:** Actas  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Estrategico  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 12.00  
**Modificado:** 36.00  
**Avance:** 36.00  
**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	6.00	6.00	6.00	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	6.00	30.00	30.00	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:** Ciudadanía de Playas de Rosarito atendida y apoyada  
**Nombre:** Empleo temporal  
**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 debido a la pandemia  
**Medio de Verificación:** Captura en sistema, reporte, solicitud  
**Metodo de Calculo:** (REPORTES ENTREGADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())\*100

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

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:	2.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:		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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Realizar las actividades recreativas, culturales y artísticas para el desarrollo y participación de los niños, niñas y adolescentes.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Programa de Arte, Música y Cultura	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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.	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Lista de actividades, lista de asistencia, fotografías	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	(INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADO()/INFORME DE ACTIVIDADES PROGRAMADO())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
ACUMULADO DEL PERIODO		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Programado:	0.00							
Modificado:	0.00							
Avance:	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

Actividad [1.1]





# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Objetivo:</b>	Coordinar las relaciones del gobierno municipal con los diferentes niveles de gobierno	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Gobierno Municipal Coordinado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Llevar a cabo continuamente reuniones con las diferentes dependencias de Municipio, Estado y Federación, así podremos tener una mayor coordinación en los temas más relevantes entre los tres niveles de gobierno	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reuniones, Redes Sociales, Página de Transparencia, Reporte, Minutas, Oficios	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORMES ENTREGADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	10.00		
<b>Modificado:</b>	21.00		
<b>Avance:</b>	21.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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	5.00	12.00	12.00	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	5.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

<b>Actividad [2.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Recepción de solicitudes y peticiones por parte de la ciudadanía	<b>Unidad de Medida:</b>	Solicitud
<b>Nombre:</b>	Gobierno Cercano a la Ciudadanía	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Atendiendo a las necesidades de la ciudadanía, esta Presidencia realiza la recepción de solicitudes de servicios, principalmente petición de pavimento, agua, drenaje y servicio de luz las cuales son canalizadas al área municipal, estatal o federal correspondientes para su debido seguimiento; además de solicitudes de condonación de pago de derechos de algún servicio municipal	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Solicitudes, captura en sistema, control interno	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(SOLICITUDES RECIBIDAS()/SOLICITUDES ATENDIDAS())*100		



**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
<b>Programado:</b>	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	204.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	204.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	104.00	104.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	100.00	100.00	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]								
<b>Objetivo:</b>	Brindar atención a todo aquel ciudadano que requiere de un apoyo después de analizar solicitud tanto de forma verbal como escrita	<b>Unidad de Medida:</b>	Solicitud					
<b>Nombre:</b>	Atención de calidad al ciudadano	<b>Periodo:</b>	Trimestral					
<b>Definición:</b>	Esta Administración enfocada siempre en el bienestar de la ciudadanía en general brindamos una atención directa en las oficinas de Presidencia Municipal, en las cuales se realiza la recepción de solicitudes para apoyo de orden social, después de haber cumplido con los requisitos necesarios se canaliza al área correspondiente para su debido seguimiento, asimismo se realiza entrega de apoyo de necesidades básicas como alimento.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión					
<b>Medio de Verificación:</b>	Solicitudes, Captura en sistema, Bitácora, Avances Trimestrales	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia					
<b>Metodo de Calculo:</b>	(SOLICITUDES RECIBIDAS()/SOLICITUDES PROGRAMADAS())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	380.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	663.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	663.00	Primer trimestre - Marzo	180.00	313.00	313.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	350.00	350.00	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.3]			
<b>Objetivo:</b>	Convocar, participar y dirigir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Cabildo	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Presentar ante Cabildo las propuestas en beneficio de la ciudadanía	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Llevar a cabo periódicamente Sesiones de Cabildo, en donde podamos presentar las diferentes propuestas por las Diferentes Secretarías, Direcciones, Paramunicipales, Regidores y por la Propia Presidencia Municipal, en las que se puede discutir y en su caso aprobar los puntos de acuerdo	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de Sesión de Cabildo, página de Transparencia,	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACTAS ENTREGADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	12.00		
<b>Modificado:</b>	17.00		
<b>Avance:</b>	17.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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	6.00	9.00	9.00	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	6.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable

  

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

Actividad [3.1]			
<b>Objetivo:</b>	Evaluar los alcances del Plan Municipal de Desarrollo y programas que de él se deriven	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Coordinación para elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	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	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Plan Municipal de Desarrollo, Reuniones, Minutas, Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTES ENTREGADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100		



**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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	11.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	11.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
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	8.00	8.00	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 [4.1]								
<b>Objetivo:</b>	Presidir actos cívicos y públicos	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad					
<b>Nombre:</b>	Actos cívicos públicos	<b>Periodo:</b>	Trimestral					
<b>Definición:</b>	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 Presidente Municipal para brindar algún tipo de información que se requiera por parte de la ciudadanía	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion					
<b>Medio de Verificación:</b>	Medios de comunicación, redes sociales, pagina oficial del Ayuntamiento, agenda, invitaciones, oficios	<b>Dimensión:</b>	Eficacia					
<b>Metodo de Calculo:</b>	(TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS()/TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	130.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	130.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
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	4.00	120.00	120.00	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [5.1]**

**Objetivo:** Rendir un informe anual de actividades realizadas  
**Nombre:** Informe Anual  
**Definición:** Brindar un informe completo de todas las dependencias a la ciudadanía en general, así como las actividades más sobresaliente que se realizaron por parte del Ayuntamiento en Dependencias Centrales y Paramunicipales  
**Medio de Verificación:** Medios de comunicación, Actas de Sesión de Cabildo, invitación, convocatoria  
**Metodo de Calculo:** (INFORMES ENTREGADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())\*100

**Unidad de Medida:** Informe  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

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	1.00	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	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [6.1]**

**Objetivo:** Apoyar con empleo temporal a la ciudadanía de Playas de Rosarito que se encuentre desempleada  
**Nombre:** Empleo temporal  
**Definición:** Se solicitó presupuesto para poder crear un programa para que se le pueda 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  
**Medio de Verificación:** Informe trimestral de los beneficiados  
**Metodo de Calculo:** (EMPLEOS TEMPORALES REALIZADOS()/EMPLEOS TEMPORALES PROGRAMADOS())\*100

**Unidad de Medida:** Empleo Temporal  
**Periodo:** Semestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia



## 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:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
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	0.00	12.00	12.00	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 [7.1]**

Objetivo: Brindar clases de canto en los centros comunitarios, con la finalidad de formar un coro de niños de 6 a 12 años de edad

Nombre: Coros de Verano

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

Medio de Verificación: Lista de asistencia, fotografías

Metodo de Calculo:  $(\text{SESIONES DE CANTO REALIZADAS}() / \text{SESIONES DE CANTO PROGRAMADAS}()) * 100$

Unidad de Medida: Sesión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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:		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%		

  

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 $X > 120.00$





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



**Actividad [7.2]**

**Objetivo:** Llevar acabo talleres culturales en las colonias en centros comunitarios y espacios alternativos para su desarrollo **Unidad de Medida:** Taller

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

**Definición:** Realización de los Talleres culturales dirigidos a la comunidad infantil **Tipo de Indicador:** Estrategico

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

**Metodo de Calculo:** (TALLERES CULTURALES IMPARTIDOS()/TALLERES CULTURALES PROGRAMADOS())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

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%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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 [7.3]**

**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 escuelas primarias de Playas de Rosarito **Tipo de Indicador:** Estrategico

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

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



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:		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%		

  

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