



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: | 15/06/2022 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 44 |
| Inicio: | 01/01/2022 | Costo del Proyecto: | 3,169,253.33 |
| Fin: | 31/12/2022 | Cobertura: | Regional |
| Tipo de Proyecto: | Social | Tipo de Acción: | Sociales |
| Programa Especial: | Bajo | | |

MATRIZ DE INDICADORES

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|------------|------------|--------|---------------------------|---------------|----------|
| Fin | | | | | | | | |
| Objetivo: | Coordinar reuniones que facilitan las relaciones de la Dirección a nivel nacional e internacional mediante la colaboración de distintos sectores de la Sociedad. Con el fin de mantener la buena imagen de todo el municipio. | | | | | Unidad de Medida: | Reunión | |
| Nombre: | Imagen Humanizada de un Gobierno participativo | | | | | Periodo: | Anual | |
| Definición: | Reuniones en colaboración con distintos sectores. | | | | | Tipo de Indicador: | Estrategico | |
| Medio de Verificación: | Evaluación | | | | | Dimensión: | Eficiencia | |
| Metodo de Calculo: | (FRECUENCIA()/EVENTOS())*100 | | | | | | | |
| 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 | |
|----------------------------|--------------------------|
| 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: | Propiciar y mantener las buenas relaciones del Ayuntamiento con empresarios y grupos intermedios organizando reuniones periódicas encabezadas por la Presidente Municipal. Realizando actividades de proximidad social e interactiva. | Unidad de Medida: | Reunión |
| Nombre: | Pacto Social en una sociedad participativa | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Imagen de la Presidente Municipal. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Mediante lista de asistencia y minutas donde se llegue a acuerdos, así como fotografías. | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (FRECUENCIA()/EVENTOS())*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 >= 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: | Recibir, redirigir y dar seguimiento a las peticiones realizadas por los residentes extranjeros en diversos temas entre los que destacan: la orientación en temas migratorios, civiles y penales con el fin de que conozcan sus derechos y obligaciones como residentes y puedan integrarse a la sociedad de Playas de Rosarito. | Unidad de Medida: | Acción | | | | | |
| Nombre: | Todos Somos Rosarito | Periodo: | Trimestral | | | | | |
| Definición: | Seguimiento a las peticiones de residentes extranjeros | Tipo de Indicador: | Gestión | | | | | |
| Medio de Verificación: | El número de extranjeros que se inscriban a nuestros cursos y eventos. | Dimensión: | Eficiencia | | | | | |
| Metodo de Calculo: | (FRECUENCIA()/PETICIONES REALIZADAS POR EXTRANJEROS, REDIRIGIR PARA SU DEBIDO SEGUIMIENTO())*100 | | | | | | | |
| 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% | | | | | | | |
| 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 |



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: | Fortalecer los valores morales, éticos y cívicos en la sociedad incentivando el orgullo nacional. | Unidad de Medida: | Asamblea |
| Nombre: | Promoción del Civismo y Amor a la Patria | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Fortalecer los valores cívicos | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Número de personas participando en Eventos cívicos, así como las acciones realizadas por parte de empresarios instituciones abanderadas. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (FRECUENCIA()/EVENTOS())*100 | | |

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: | Propiciar y mantener las buenas relaciones publicas del ayuntamiento con empresarios y grupos intermedios llevando a cabo Reuniones encabezadas por la Presidente. | Unidad de Medida: | Reunión |
| Nombre: | Pacto Social en una sociedad participativa | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | reuniones o eventos en conjunto con los diferentes sectores | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Reconocimiento de medios de comunicación, realizando eventos en conjunto con empresarios a favor de la comunidad y crecimiento de la economía del municipio. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (FRECUENCIA()/EVENTOS())*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: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 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 [1.1]

Objetivo: Servir a la ciudadanía extranjera en sus necesidades o dudas por medio de reuniones y conferencias que brindemos para su beneficio.

Nombre: Gestion de servicio a residentes extranjeros.

Definición: Atención a residentes extranjeros.

Medio de Verificación: Persona Atendida

Metodo de Calculo: $(\text{FRECUENCIA}() / \text{NECESIDADES DE RESIDENTES EXTRANJEROS}()) * 100$

Unidad de Medida: Persona

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

| 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% | | | | | | | |
| 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 | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Crítico | $X < 50.00$ y $X > 120.00$ |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [2.1]

Objetivo: Eventos Cívicos, encabezados por la Presidente Municipal para promover la cultura cívica. **Unidad de Medida:** Asamblea

Nombre: Accion Civica **Periodo:** Trimestral

Definición: Eventos cívicos encabezados por la Presidente **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Mediante la ejecución de las Actividades plasmadas del Calendario Cívico y Redes Sociales. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (FRECUENCIA()/CALENDARIO CÍVICO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: 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 | 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
Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.2]

Objetivo: Abanderamientos a Asociaciones Civiles y ONG. **Unidad de Medida:** Actividad

Nombre: El Buen Ciudadano **Periodo:** Trimestral

Definición: abanderamiento a instituciones **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Cantidad de Solicitudes con lo que se indica la necesidad del símbolo patrio y la recepción del mismo **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (FRECUENCIA()/INSTITUCIONES ABANDERADAS())*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: | 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 | 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 |

Actividad [3.1]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Reuniones Trimestrales con los diferentes sectores empresariales, para el fortalecimiento de sus lazos. | Unidad de Medida: | Reunión |
| Nombre: | Reactivación de lazos entre gobierno y comunidad empresarial | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Reuniones para fortalecer lazos | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Por medio de una agenda de reuniones con empresarios para dar a conocer actividades y escuchar sus necesidades, así como también una lista de registro de asistencia | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (FRECUENCIA()/REUNIONES())*100 | | |

| 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: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 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 | 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 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Actividad [4.1]

Objetivo: Adquisición de unidad operativa para movilidad de personal y material hacia los diferentes eventos. **Unidad de Medida:** Requisición

Nombre: Adquisición de Unidad Operativa **Periodo:** Trimestral

Definición: Adquisición de unidad operativa para movilidad de personal y material. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Mediante acta de cabildo autorizada, y requisición. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{REQUISICIÓN REALIZADA}() / \text{REQUISICIÓN PROGRAMADA}()) * 100$

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

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

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

IBRAD KARIM SAINZ URIAS
DIRECTOR DE VINCULACION Y ENLACE