



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Gobierno que hace Historia en la Participación Social.	Fecha:	07/07/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	28
Inicio: 01/01/2026	Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto:	8,405,887.33
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	1. Promover la cultura de la participación social y el respeto a los valores cívicos. 2. Fomentar la colaboración entre el Gobierno, instituciones educativas, sector empresarial y sociedad civil organizada. 3. Difundir actividades que fortalezcan la actividad del civismo y la cohesión social.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Gobierno que hace Historia en la Participación Social.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Informe de Actividades.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe Anual	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	La ciudadanía participa activamente, existe coordinación entre dependencias e instituciones, se cuenta con recursos y apoyo institucional, los medios difunden las actividades y las condiciones sociales, de seguridad y climáticas permiten la realización de los eventos.		

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 SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Incrementar la participación activa de la ciudadanía en actividades cívicas, culturales y comunitarias, generando espacios de diálogo y colaboración que fortalezcan el vínculo entre la administración pública y la sociedad.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Pacto Social en una Sociedad Participativa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Actividades cívicas, culturales y comunitarias.	Tipo de Indicador:	Estrategico



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



Medio de Verificación:	Mediante lista de asistencia, minutas donde se llegue a acuerdos, así como fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE EVENTOS ANUAL REALIZADO()/REPORTE DE EVENTOS ANUAL PROGRAMA())*100		
Supuesto:	La ciudadanía participa activamente, las dependencias e instituciones colaboran, existen recursos suficientes y apoyo institucional, los medios difunden las actividades y las condiciones sociales, políticas, de seguridad y climáticas permiten realizar los eventos sin interrupciones.		
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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	Ciudadanía fortalecida en su participación social y cívica, mediante la realización de actividades eventos y estrategias de vinculación que promueven la colaboración entre gobierno y sociedad, el respeto a los valores cívicos, tradiciones y el sentido de pertenencia comunitaria.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Fortalecimiento de la Participación Social y Cívica.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Eventos cívicos fomentando los valores.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Numero de personas que asisten a los eventos, a través de lista de asistencia.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE EVENTOS CÍVICOS REALIZADOS()/REPORTE DE EVENTOS CÍVICOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía participa, las dependencias e instituciones colaboran, existen recursos y apoyo institucional, los espacios públicos están disponibles y las condiciones de seguridad, clima y difusión permiten realizar las actividades sin interrupciones.		
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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo:	Coordinar, organizar y supervisar de manera eficiente e integral los actos oficiales, informes de gobierno, eventos institucionales, visitas comunitarias y reuniones en las que participa la presidente o el presidente municipal y demás autoridades, garantizando su correcta planeación, desarrollo y representación protocolaria del ayuntamiento.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Coordinación de actos oficiales y protocolarios del Ayuntamiento	Periodo:	Trimestral
Definición:	Organización de los eventos, mediante fichas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fichas tecnicas de los actos y eventos, oficios de invitación, coordinación y confirmación de participa, informes de actividades, agenda oficial de la o el presidente municipal y evidencia fotográfica.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(FICHAS TENCICAS REALIZADAS()/FICHAS TECNICAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Las dependencias brindan apoyo e información, se cuenta con recursos y coordinación institucional, y las condiciones logísticas, de agenda, clima y seguridad permiten realizar los eventos sin contratiempos.		

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 SEMAFORIZACIÓN

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:	Organizar y coordinar actos cívicos y conmemorativos en coordinación con instituciones educativas, dependencias municipales y sociedad civil organizada.	Unidad de Medida:	Asamblea
Nombre:	Promoción de Civismo y Amor a la Patria	Periodo:	Trimestral
Definición:	Ceremonias Cívicas.	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:	(ASAMBLEA REALIZADA()/ASAMBLEA PROGRAMADA())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Supuesto: Las instituciones y dependencias colaboran, se cuentan con los recursos necesarios y las condiciones de calendario, clima y seguridad permiten realizar los eventos.

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	$X \geq 75.00$ 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 [1.2]

Objetivo: Realizar abanderamientos a las distintas instituciones educativas y organismos de la sociedad civil del municipio.
Nombre: Abanderamientos Cívicos
Definición: Abanderamientos.
Medio de Verificación: Cantidad de solicitudes con lo que se indica la necesidad del símbolo patrio.
Metodo de Calculo: $(\text{ACTIVIDAD REALIZADA} / \text{ACTIVIDAD PROGRAMADA}) * 100$
Supuesto: Las instituciones educativas y autoridades colaboran, se cuentan con recursos y apoyo logístico, y las condiciones de calendario, clima y seguridad permiten realizar los actos de abanderamiento con participación de la comunidad educativa.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
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	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 [1.3]

Objetivo: Implementan talleres, foros y pláticas de formación ciudadana, enfocados en fortalecer los valores cívicos, identidad y responsabilidad social, tales como talleres a personal docente de instituciones educativas y asociaciones civiles para prepararlos como instructores de escoltas y bandas de guerra.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Talleres, foros y pláticas de formación ciudadana

Periodo: Trimestral

Definición: Talleres, foros y pláticas.

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: Lista de asistencia

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (TALLER, FOROS Y PLATICA REALIZADA()/TALLER, FOROS Y PLATICA PROGRAMADA())*100

Supuesto: Existe participación de instituciones y ciudadanía, se cuenta con infraestructura, materiales y personal, y los horarios y espacios permiten la asistencia del público.

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

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 [1.4]

Objetivo: Organización y realización de concurso de escoltas y bandas de guerra a nivel municipal, estatal y nacional.

Unidad de Medida: Concurso

Nombre: Concurso Municipal, Estatal y Nacional de Escoltas y Bandas de Guerra.

Periodo: Trimestral

Definición: Concurso de escoltas y bandas de guerra.

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: Cantidad de Inscripción

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (CONCURSO DE ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA REALIZADO()/CONCURSO DE ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA PROGRAMADO())*100

Supuesto: Las instituciones participan, existe presupuesto y apoyo de autoridades, se cuenta con espacio adecuado y difusión, y las condiciones de seguridad, clima y organización permiten realizar el concurso sin contratiempos.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

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 [1.5]

Objetivo: Realizar jornadas comunitarias y de participacion social en diferentes colonias para promover el trabajo conjunto entre ciudadanía y goniermo.

Unidad de Medida: Jornada

Nombre: Jornadas comunitarias y de participación social

Periodo: Trimestral

Definición: Jornadas Comunitarias.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Lista de asistencia

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: $(JORNADA REALIZADA() / JORNADA PROGRAMADA()) * 100$

Supuesto: Las comunidades muestran interés y disposición para participar.
Las áreas municipales apoyan con personal, materiales y servicios.
Se dispone de los espacios públicos adecuados para realizar las jornadas.
No existen contingencias sociales o climáticas que impidan la ejecución.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
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	3.00	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	3.00	0.00	0.00	0.00%	No se llevará a cabo ya que está en otra dependencia	Critico

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 [1.6]

Objetivo: Vincular a instituciones educativas, organismos de la sociedad civil y sectores sociales en proyectos de colaboración con el gobierno municipal.

Nombre: Vinculación con instituciones educativas, organizaciones civiles y sectores sociales.

Definición: Apoyo a las dependencias, asociaciones civiles en eventos.

Medio de Verificación: Oficios de petición por las dependencias, organismos de la sociedad civil, instituciones educativas o ciudadanía en general.

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

Supuesto: Las instituciones muestran interés en colaborar con el Ayuntamiento, existen relaciones de cooperación, agendas compatibles y personal suficiente para coordinar la vinculación.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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 SEMAFORIACIÓN

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 [1.7]

Objetivo: Fomentar actividades culturales y recreativas que fortalezcan la integración y cohesión social en la comunidad

Nombre: Actividades culturales y recreativas para la integración social

Definición: Actividades culturales y recreativas.

Medio de Verificación: Lista de asistencia y participación y reporte de actividades.

Metodo de Calculo: $(\text{ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS}() / \text{ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS}()) * 100$

Supuesto: La comunidad participa activamente en los eventos culturales y recreativos. Existen espacios públicos adecuados y seguros para su realización. Se cuenta con artistas, promotores culturales y material necesario. Las actividades son incluyentes y responden a los intereses de la comunidad.

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:	6.00	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	3.00	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	3.00	0.00	0.00	0.00%	modificacion	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [1.8]

Objetivo:	Coordinar campañas de difusión social y comunicación social que promuevan la participación ciudadana y la identidad comunitaria.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Campaña de difusión y comunicacion social	Periodo:	Trimestral
Definición:	Apoyo en Campañas de Difusión.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes de redes sociales y oficios de coordinación con el área de comunicación social	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CAMPAÑA DE DIFUSIÓN REALIZADA()/CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Los medios de comunicación y redes institucionales colaboran en la difusión. Se dispone de presupuesto para materiales gráficos y estratégicos. La ciudadanía tiene acceso a los canales de comunicación utilizados. El mensaje de las campañas es claro y atractivo para fomentar la participación.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	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	3.00	0.00	0.00	0.00%	existe una dependencia encargada	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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



Actividad [1.9]

Objetivo:	Dar seguimiento y evaluar la participación ciudadana en las actividades desarrolladas, para mejorar continuamente la planeación y resultado del programa.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Seguimiento y evaluación de la participación ciudadana.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Evaluación en los eventos que se realizan.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reportes de evaluación, indicadores de participación y bases de datos de seguimiento de resultados consolidados.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(EVALUACION REALIZADA()/EVALIACION PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Se cuenta con personal e instrumentos de evaluación, las dependencias comparten información y la retroalimentación ciudadana se utiliza para mejorar la planeación.		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00						
Modificado:	6.00						
Avance:	6.00						
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	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

Actividad [2.1]

Objetivo:	Planificar, Coordinar y Supervisar la logística de los actos oficiales , informes, eventos y reuniones en las que participe la presidente o el presidente municipal incluyendo la realización de pre giras y giras de cada acto.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Planeacion y Logistica de actos oficiales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización de PreGiras y Giras.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Agenda oficial y cronograma de eventos Minutas de coordinación y oficios de logística Informes y evidencias	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PRE GIRAS / GIRAS REALIZADAS()/PRE GIRAS/ GIRAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Se cuenta con información anticipada, colaboración de las dependencias y condiciones que permiten la planeación y ejecución sin imprevistos.		



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:	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	$X \geq 75.00$ 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 [2.2]

Objetivo:	Gestionar la vinculación y comunicación con dependencias municipales, instituciones y organizaciones para la correcta ejecución de los eventos.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Vinculación institucional y coordinación entre dependencias.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Apoyo a las diferentes dependencias.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios de colaboración y confirmacion de participacion. Minutas y correos institucionales de coordinación. Reportes de seguimiento y resultados de vinculación.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SOLICITUDES ATENDIDAS()/SOLICITUDES RECIBIDAS())*100		
Supuesto:	Disposición de instituciones para colaborar, comunicación institucional activa y ausencia de conflictos de agenda.		

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 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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [2.3]

Objetivo:	Elaborar programas, guiones, discursos y orden del día para los actos oficiales , asegurando la correcta participación de la presidente o el presidente municipal, autoridades municipales y la representación institucional.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Elaboración de programas, discursos y guiones protocolarios.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de guiones, programas y fichas técnicas de los eventos.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Programas oficiales y guiones de eventos. Orden del día y carpeta protocolaria. Oficios de validación o aprobación de la agenda.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(FICHA TECNICA REALIZADA()/FICHA TECNICA PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Se cuenta con información actualizada sobre los participantes y autoridades. Los lineamientos de protocolo institucional están vigentes y disponibles. Las autoridades confirman su participación con antelación.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00
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	3.00	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	3.00	0.00	0.00	0.00%	modificacion	Critico

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 [2.4]

Objetivo:	Supervisar el montaje, ambientacion y requerimientos tecnicos (audio, carpas, mobiliario, podium, sonido, etc.) de los eventos y actos publicos del gobierno municipal.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Supervisión técnica y montaje de eventos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Supervisar el evento, que cuente con las necesidades requeridas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes de supervisión y checklists de montaje. Bitácora de equipo y materiales utilizados. Evidencia fotográfica del montaje oficial.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(EVENTO REALIZADO()/EVENTO PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	El equipo técnico y material requerido se encuentran en condiciones óptimas. Se cuenta con personal capacitado para el montaje y operación. Las condiciones climáticas y de seguridad permiten la correcta instalación.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
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	3.00	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	3.00	0.00	0.00	0.00%	modificacion	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [2.5]

Objetivo: Coordinar la recepcion y atencion de invitados especiales, representantes de instituciones y ciudadanía durante los eventos.
Nombre: Atencion y protocolo a invitados especiales
Definición: Recepcion y atencion de invitados.
Medio de Verificación: Listas de asistencia y registro de invitados.
Oficios de invitacion y confirmacion.
Reportes de atención y fotografías del evento
Metodo de Calculo: (EVENTOS REALIZADOS)/(EVENTOS PROGRAMADOS())*100
Supuesto: Los invitados confirman su asistencia con tiempo suficiente.
El personal asignado conoce el protocolo de atención y recepción.
Se cuenta con espacios adecuados para recibir a los asistentes

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
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	3.00	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	3.00	0.00	0.00	0.00%	modificacion	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [2.6]

Objetivo: Apoyar en la organización y seguimiento de las visitas comunitarias, garantizando la logística, seguridad y cumplimiento de la agenda.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Organización y seguimiento de visitas comunitarias

Periodo: Trimestral

Definición: Visitas Comunitarias.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Agenda y cronograma de visitas
Reporte de logística y seguridad
Evidencias fotográficas y actas de actividades

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: $(VISITA REALIZADA() / VISITA PROGRAMADA()) * 100$

Supuesto: La comunidad esta informada y dispuesta a participar.
Las dependencias coordinadas cumplen con su participación.
Las condiciones de seguridad y transporte son favorables

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:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	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	3.00	0.00	0.00	0.00%	modificacion	Critico

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 [2.7]

Objetivo: Verificar la documentación y reporte de actividades, asegurando la correcta sistematización y registro de los eventos realizados

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Sistematización y control documental de eventos

Periodo: Trimestral

Definición: Reporte de actividades de los eventos.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reportes oficiales de actividades
Archivos físicos y digitales de evidencia
Actas de validación o revisión documental

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: $(REPORTE REALIZADO() / REPORTE PROGRAMADO()) * 100$

Supuesto: El personal encargado realiza la entrega oportuna de la información
Se dispone de un sistema o formato institucional para el registro
Los reportes se validan conforme a los lineamientos establecidos



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:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	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	3.00	0.00	0.00	0.00%	modificacion	Critico

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 [2.8]

Objetivo:

Unidad de Medida:

Reporte

Evaluar el desarrollo y resultados de cada evento o acto, identificando areas de mejora para optimizar la organización futura.

Nombre:

Periodo:

Trimestral

Evaluación y mejora de procesos organizativos

Definición:

Tipo de Indicador:

Gestion

Evaluación de cada evento que se realiza.

Medio de Verificación:

Dimensión:

Eficacia

Informes de evaluación y actas de retroalimentación

Listas de verificación de cumplimiento

Recomendaciones y planes de mejora documentados

Metodo de Calculo:

(EVALUACION REALIZADA()/EVALUACION PROGRAMADA())*100

Supuesto:

Se cuenta con la información y retroalimentación suficiente para evaluar

Las observaciones derivadas se integran a los procesos de mejora

Las autoridades autorizan la implementación de ajustes en futuras actividades

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

6.00

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	3.00	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	3.00	0.00	0.00	0.00%	modificacion	Critico

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



IVETT BRETÓN PÉREZ

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ

PRESIDENTA MUNICIPAL