



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES

Proyecto:	Rosarito Gobierno Abierto y Participativo.	Fecha:	15/12/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	26
Inicio:	01/01/2021	Costo del Proyecto:	737,148.17
Fin:	31/12/2021	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pública
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Promover la mejora e innovación en la prestación y gestión de la amplia gama de servicios públicos a la población. mediante la vigilancia de los ciudadanos en la gestión efectiva y eficiente de los recursos públicos			Unidad de Medida:	Porcentaje	
Nombre:	Gestión efectiva de los Recursos Públicos del Municipio de Playas de Rosarito.			Periodo:	Anual	
Definición:	Favorecer la generación de espacios de colaboración e innovación entre los diversos actores, particularmente entre la administración pública, la sociedad civil y el sector privado, para co-diseñar y/o co-producir valor público social y cívico.			Tipo de Indicador:	Estratégico	
Medio de Verificación:	Grupos focales con ciudadanos para identificar los documentos o formatos y los datos públicos. Asambleas ciudadanas. Talleres.			Dimensión:	Eficiencia	
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100					
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%	Critico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Que los ciudadanos de Playas de Rosarito obtengan el acceso a la información y rendición de cuentas por parte de las diversas dependencias a través de la mejor gama y equipo tecnológico.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Mejoramiento de los servicios públicos.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Asambleas Ciudadanas. Foros. Talleres.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:	Critico					
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
	Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%		Critico

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 $X > 120.00$

mmf

Componente [1]

Objetivo:	Involucrarse a favor de los ciudadanos al momento de la toma de decisiones y votar en las sesiones de cabildo.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Compromiso y participación ciudadana.	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:	listas de asistencia. actas de sesión de cabildo.	Dimensión:	Calidad
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	24.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:	Critico		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	6.00	0.00	0.00%		Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	6.00	0.00	0.00%		Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	0.00	0.00%		Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	0.00	0.00%		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

Componente [2]			
Objetivo:	La Participacion ciudadana en la formulacion del plan de acciones cooperar con acciones e iniciativas independientes de seguimiento y tomar medidas sobre los problemas que se detecten. Publicar datos claves de rendimiento/desempeño de los servidores publicos(gestion por resultados).	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	La participación ciudadana en la formulación del Plan de Acción.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Asambleas Ciudadanas	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

mmf



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%		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 [1.1]			
Objetivo:	Mediante Jornadas Abiertas, ejercicios abiertos al publico en general para identificar problemas públicos prioritarios y sus causas, según los ejes temáticos.	Unidad de Medida:	Asistencia
Nombre:	participación en sesión de cabildo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	asistencia de manera personal a sesiones de cabildo así como la participación virtual por motivos de la pandemia que afronta el país.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

mmf



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	se cumplio con la meta	Aceptable
Avance:	43.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%	se cumplio con la meta	Aceptable
Porcentaje:	179.17%	Primer trimestre - Marzo	2.00	3.00	150.00%	fue necesario hacer mas sesiones	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	2.00	5.00	250.00%	ya que fue necesario hacer mas sesiones de cabildo ya que fueron 3 sesiones extraordinarias y 2 sesiones ordinarias	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%	se cumplió con la meta	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%	se cumplio con la meta	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	3.00	150.00%	por cuestion de agenda fue necesario celebrar mas sesiones de cabildo	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	5.00	250.00%	por ordenes de presidencia se celebraron mas sesiones	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	5.00	250.00%	por ordenes de presidencia se celebraron mas sesiones	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	7.00	350.00%	se excedió la meta por convocatorias de la presidencia	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	3.00	150.00%	se excedió la meta por convocatorias de la presidencia	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	4.00	200.00%	se excedió la meta por convocatorias de la presidencia	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 [1.2]			
Objetivo:	Mediante Mesas de Trabajo, Ejercicios de Colaboración entre Funcionarios, académicos, expertos y miembros de organizaciones de la sociedad civil para definir metas e identificar líneas de acción en función de los problemas publicos y causas.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Mesas de Trabajo.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Asambleas Ciudadanas.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
H. AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00%	ya que fue necesario	N/A
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	se programo 0 mesas de trabajo por pandemia	Critico
Porcentaje:	200.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	se programo 0 mesas de trabajo por pandemia	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	se programo 0 mesas de trabajo por la pandemia	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	se programo 0 mesas de trabajo por la pandemia	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%	ya que no fue necesario hacer mesas de trabajo por la pandemia	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	no se programaron por motivos de pandemia y salvaguardar la salud de los ciudadanos.	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	no se programaron por motivos de pandemia y salvaguardar la salud de los ciudadanos.	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	no se programaron por motivos de pandemia y salvaguardar la salud de los ciudadanos.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	por pandemia no se realizaron mesas de trabajo	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	por pandemia no se realizaron mesas de trabajo y se cumple con lo programado	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	3.00	300.00%	cumpliendo con los protocolos de sanidad se realizaron las mesas de trabajo con numero reducido de asisistentes.	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 $X > 120.00$

Maria Ana Medina Perez
MARIA ANA MEDINA PEREZ

REGIDOR



Maria Ana Medina Perez

REGIDOR