



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:	14/09/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	54
Inicio: 01/01/2020	Fin: 31/12/2020	Costo del Proyecto:	3,959,259.70
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Regional
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Buena imagen hacia organismos privados y gubernamentales a nivel nacional e internacional por parte del Ayuntamiento de Rosarito aumentar nuestra credibilidad en un 40% hacia la población y sector empresarial	Unidad de Medida:	Acción
Nombre:	Imagen Humanizada de un Gobierno participativo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Análisis Comparativo de aceptación gubernamental de administraciones pasadas con la actual	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	180.00
Modificado:	66.00
Avance:	21.00
Porcentaje:	31.82%
Semaforo:	Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Marzo	Critico
Primer trimestre - Marzo	60.00	60.00	15.00	25.00%	Por las condiciones de Salubridad no se cumulo el objetivo	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Marzo	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Junio	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Junio	Critico
Segundo Trimestre - Junio	60.00	3.00	3.00	100.00%	Meta cumplida	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	60.00	3.00	3.00	100.00%	Meta cumplida	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

Propósito

Objetivo:	Propiciar y mantener las buenas relaciones 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:	Acción
------------------	---	--------------------------	--------



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre:	Pacto Social en una sociedad participativa	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Aceptación de la población, sectores empresariales y sociedad en general hacia el gobierno.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	180.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Marzo	Critico
Modificado:	62.00	Primer trimestre - Marzo	60.00	60.00	40.00	66.67%	Por la contingencia que vivimos de Salud no se llevo a la meta	Con riesgo
Avance:	42.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Marzo	Critico
Porcentaje:	67.74%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Junio	Critico
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Junio	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	60.00	1.00	1.00	100.00%	Meta cumplida	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	60.00	1.00	1.00	100.00%	Meta cumplida	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 [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
Medio de Verificación:	El numero de extranjeros que se inscribirán a nuestros cursos y eventos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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:	180.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Marzo	Critico
Modificado:	68.00	Primer trimestre - Marzo	60.00	60.00	22.00	36.67%	Por la contingencia de Salud no se cumplio la meta	Critico
Avance:	30.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Marzo	Critico
Porcentaje:	44.12%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Junio	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Junio	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	60.00	2.00	2.00	100.00%	Meta cumplida	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	60.00	6.00	6.00	100.00%	Meta cumplida	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 [2]

Objetivo: Fortalecer los valores morales, éticos y cívicos en la sociedad incentivando el orgullo nacional **Unidad de Medida:** Acción

Nombre: Amor a la Patria y el resurgir de sus valores **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Número de personas participando en eventos cívicos, así como las acciones realizadas por parte de empresarios, fungiendo como apoyo en las festividades a realizar **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	180.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Marzo	Critico
Modificado:	71.00	Primer trimestre - Marzo	60.00	60.00	29.00	48.33%	Por la contingencia de Salud no se cumplio la meta	Critico
Avance:	40.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Marzo	Critico
Porcentaje:	56.34%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Junio	Critico
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Junio	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	60.00	4.00	4.00	100.00%	Meta cumplida	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	60.00	7.00	7.00	100.00%	Meta cumplida	Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN	
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 del Ayuntamiento con empresarios y grupos intermediarios organizando reuniones y recorridos encabezados por la Presidente, coordinar las actividades, organismos y personas de toda índole que tengan participación directa en las visitas y giras de trabajo del Ayuntamiento

Nombre: Pacto Social dentro de una sociedad participativa

Medio de Verificación: Relación cordial y reconocimiento en medios de comunicación sobre la imagen del Ayuntamiento

Unidad de Medida: Acción

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 180.00

Modificado: 66.00

Avance: 26.00

Porcentaje: 39.39%

Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Marzo	Critico
Primer trimestre - Marzo	60.00	60.00	20.00	33.33%	Por la contingencia de Salud no se cumplio la meta	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Marzo	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Junio	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Junio	Critico
Segundo Trimestre - Junio	60.00	3.00	3.00	100.00%	Meta cumplida	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	60.00	3.00	3.00	100.00%	Meta cumplida	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN	
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

Hilda Araceli Brown Figueredo

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

Lilia Virginia Quintana Hernandez

LILIA VIRGINIA QUINTANA HERNANDEZ

DIRECTORA DE VINCULACIÓN Y ENLACE