



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	3,959,259.70
Programa Especial:	Bajo	Cobertura:	Regional
		Tipo de Acción:	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:	240.00							
Modificado:	69.00							
Avance:	24.00							
Porcentaje:	34.78%							
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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	60.00	3.00	3.00	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

Propósito



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



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																																																																																											
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																																																																																														
Programado:	240.00																																																																																													
Modificado:	63.00																																																																																													
Avance:	43.00																																																																																													
Porcentaje:	68.25%																																																																																													
Semaforo:	Con riesgo																																																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>Se proyecto en el mes de Marzo</td> <td>Critico</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>60.00</td> <td>60.00</td> <td>40.00</td> <td>66.67%</td> <td>Por la contingencia que vivimos de Salud no se llevo a la meta</td> <td>Con riesgo</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>Se proyecto en el mes de Marzo</td> <td>Critico</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>Se proyecto en el mes de Junio</td> <td>Critico</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>Se proyecto en el mes de Junio</td> <td>Critico</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>60.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>Meta cumplida</td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>Se proyecto en el mes de Septiembre</td> <td>Critico</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>Se proyecto en el mes de Septiembre</td> <td>Critico</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>60.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>Meta cumplida</td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>Se proyecto en el mes de Diciembre</td> <td>Critico</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>Se proyecto en el mes de Diciembre</td> <td>Critico</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td>60.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>Meta cumplida</td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>	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	40.00	66.67%	Por la contingencia que vivimos de Salud no se llevo a la meta	Con riesgo	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	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	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre	Critico	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre	Critico	Cuarto Trimestre - Diciembre	60.00	1.00	1.00	100.00%	Meta cumplida	Aceptable		
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	40.00	66.67%	Por la contingencia que vivimos de Salud no se llevo a la meta	Con riesgo																																																																																								
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	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																																																																																								
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre	Critico																																																																																								
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre	Critico																																																																																								
Cuarto Trimestre - Diciembre	60.00	1.00	1.00	100.00%	Meta cumplida	Aceptable																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </tbody> </table>				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																																																																																			
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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	240.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Marzo	Critico
Modificado:	74.00	Primer trimestre - Marzo	60.00	60.00	22.00	36.67%	Por la contingencia de Salud no se cumplió la meta	Critico
Avance:	36.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Marzo	Critico
Porcentaje:	48.65%	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	240.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Marzo	Critico
Modificado:	83.00	Primer trimestre - Marzo	60.00	60.00	29.00	48.33%	Por la contingencia de Salud no se cumplio la meta	Critico
Avance:	52.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Marzo	Critico
Porcentaje:	62.65%	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	60.00	12.00	12.00	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 [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	Unidad de Medida:	Acción
Nombre:	Pacto Social dentro de una sociedad participativa	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Relación cordial y reconocimiento en medios de comunicación sobre la imagen del Ayuntamiento	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	240.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Marzo	Critico
Modificado:	69.00	Primer trimestre - Marzo	60.00	60.00	20.00	33.33%	Por la contingencia de Salud no se cumplio la meta	Critico
Avance:	29.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Marzo	Critico
Porcentaje:	42.03%	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	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	60.00	3.00	3.00	100.00%	Meta cumplida	Aceptable




PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$

Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$

Critico $X < 50.00$ y $X > 120.00$


 HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LILIA VIRGINIA QUINTANA HERNANDEZ
 DIRECTORA DE VINCULACIÓN Y ENLACE