



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:	15/12/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	27
Inicio:	01/01/2021	Costo del Proyecto:	3,653,213.33
Fin:	31/12/2021	Cobertura:	Regional
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Propiciar buenas relaciones a nivel nacional e internacional por parte del Ayuntamiento de Rosarito hacia la población y el sector empresarial.				Unidad de Medida:	Acción
Nombre:	Imagen Humanizada de un Gobierno participativo				Periodo:	Anual
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						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		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%	

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

Objetivo:	Proporcionar y mantener las buenas relaciones del Ayuntamiento con empresarios y grupos intermedios organizado 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:	Anual
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:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 $X > 120.00$

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:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	Critico
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en Marzo	Critico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en Junio	Critico
		Segundo Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en Junio	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	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 $X > 120.00$



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



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: Numero 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

Programado:	6.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	Critico
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	Critico
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Junio	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Junio	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	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 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 en 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 RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	Critico
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	Critico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Junio	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Junio	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Junio	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Junio	
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]		Unidad de Medida:	Acción
Objetivo:	Abanderamientos a Asociaciones Civiles y ONG.	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Amor a la Patria y el resurgir de sus valores	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Previas reuniones con asociaciones civiles y ONG, para destacar a las que se abanderaran en su momento.	Dimensión:	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Paramatme
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Junio	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Junio	
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Paramatme

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo:	Reuniones trimestrales con los diferentes sectores comerciales y empresariales de la region.	Unidad de Medida:	Acción
Nombre:	Pacto Social en una sociedad participativa	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reuniones con empresarios para dar a conocer actividades y viceversa.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Paramatme
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Junio	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Junio	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Paramatme

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

IBRAD KARIM SAINZ URIAS
DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y ENLACE