



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						
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		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%	
		Tercer Trimestre - Octubre				
		Tercer Trimestre - Noviembre				
		Tercer Trimestre - Diciembre				
		Tercer Trimestre - Año				

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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								
ACUMULADO DEL PERIODO											
Programado:	0.00	Programado		Avance		% de avance		Justificación		Semáforo	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%						
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%						
Semaforo:		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%						

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	Critico
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	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	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en Septiembre	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en Septiembre	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 [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		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	Critico
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	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	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Septiembre	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Septiembre	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 SEMAFORICACIÓN	
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 [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 en 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: Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	Crítico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	Crítico
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Junio	Crítico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Junio	Crítico
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Septiembre	Crítico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Septiembre	Crítico
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN	
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

Actividad [1.1]

Objetivo: Apoyo en los diferentes canales de comunicación para redirigir las peticiones de ciudadanos a las instancias correspondientes

Nombre: Todos Somos Rosarito

Medio de Verificación: Reuniones y apoyos para el sector extranjero, así como clases para que puedan fortalecer este sector.

Unidad de Medida: Acción

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Septiembre	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Septiembre	
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Septiembre	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Septiembre	
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



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:** Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		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 Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Septiembre	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Septiembre	
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

HILDA ARACELI BROWN FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

IBRAD KARIM SAINZ URIAS
DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y ENLACE