



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Direccion de Vinculacion y Enlace		Fecha: 15/12/2020
Periodo de Ejecución:			Número de Proyecto: 27
Inicio:	01/01/2021	Fin:	31/12/2021
Tipo de Proyecto:	Social		Costo del Proyecto: 3,653,213.33
Programa Especial:	Bajo		Cobertura: Regional
			Tipo de Accion: Sociales

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	Semáforo
Programado: 30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 30.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo: Aceptable	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	30.00	30.00	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

Propósito

--



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



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
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	30.00		
Avance:	30.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

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	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	30.00	30.00	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 [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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	Critico
Avance:	12.00	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Diciembre	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Diciembre	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia



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:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	Critico
Avance:	12.00	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Diciembre	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Diciembre	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	Critico
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	Critico
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Diciembre	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	Se proyexcto en Diciembre	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Apoyo en los diferentes canales de comunicación para redirigir las peticiones de ciudadanos a las instancias correspondientes	Unidad de Medida:	Acción
Nombre:	Todos Somos Rosarito	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reuniones y apoyos para el sector extranjero, así como clases para que puedan fortalecer este sector.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	
Avance:	12.00	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Diciembre	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Diciembre	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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



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:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	
Avance:	12.00	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Diciembre	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Diciembre	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro

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



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Marzo	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	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	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Diciembre	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en Diciembre	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

IBRAD KARIM SAINZ URIAS
DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y ENLACE

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL