



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> Derechos humanos, Equidad y Ecología	<b>Fecha:</b> 15/12/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b> Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/12/2021	<b>Número de Proyecto:</b> 15
<b>Tipo de Proyecto:</b> Social	<b>Costo del Proyecto:</b> 737,148.17
<b>Programa Especial:</b> Alto	<b>Cobertura:</b> Municipal
	<b>Tipo de Accion:</b> Sociales

#### MATRIZ DE INDICADORES

Fin

<b>Objetivo:</b> Contribuir con la población Rosaritense mediante la prevención y apoyo, abarcando todas las áreas del Municipio, donde se pudiera suscitar un interés de la población en temas de gobierno con enfoque en los derechos humanos, equidad y ecología.	<b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje
<b>Nombre:</b> Derechos humanos, Equidad y Ecología	<b>Periodo:</b> Anual
<b>Definición:</b> comunidades mas saludables.	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b> INEGI	<b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b> (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	

#### ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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 SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

#### Propósito

<b>Objetivo:</b> Medidas preventivas y de mejora en temas sobre Derechos humanos, equidad de genero y ecología.	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte
<b>Nombre:</b> Derechos humanos, Equidad y Ecología	<b>Periodo:</b> Anual



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**Definición:** Prevenir por medio de platicas y/o capacitación a la población en los temas de Derechos humanos, equidad de genero y ecología. **Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Reporte anual **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

#### ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00					
<b>Avance:</b>	0.00					
<b>Porcentaje:</b>	0.00%					
<b>Semaforo:</b>						
	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%		

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:** Derechos humanos, equidad de genero y ecología. respetados, protegidos y validados. **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Derechos humanos, Equidad y Ecología **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos y la equidad de genero. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Reporte trimestral **Dimensión:** Economia

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100



**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
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	66.67%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	0.00	0.00%		Critico

  

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]			
<b>Objetivo:</b>	Otorgamiento de apoyos de orden social a la comunidad mas vulnerable del municipio de Playas de Rosarito.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Derechos humanos, Equidad y Ecología	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Listados de apoyos Cédula del sistema SIAC Expediente individual del tramite Fotografía	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Economía



## 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
<b>Programado:</b>	90.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	128.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	142.22%	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
<b>Semáforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	12.00	40.00%	No se entregaron todos los apoyos programados por que no se ha solventado el pago al proveedor por parte de Tesorería, se entregarán el próximo trimestre	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	se cumple lo programado	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	se cumple lo programado	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	86.00	286.67%	por tramite, pandemia y veda electoral se entregan todos los apoyos correspondientes a los tres trimestres	Critico

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

#### Actividad [1.2]

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de reuniones con las demás dependencias involucradas en la toma de decisiones en temas de Derechos humanos, equidad de genero y ecología.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Derechos humanos, Equidad y Ecología	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Se llevara a cabo reuniones de trabajo en los temas de derechos humanos, equidad de genero y ecología.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



**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
<b>Programado:</b>	16.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	23.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	143.75%	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	3.00	0.00%	por convocatoria de presidencia se llevaron a cabo mas sesiones de cabildo	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	5.00	0.00%	por convocatoria de presidencia se llevaron a cabo mas sesiones de cabildo.	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	5.00	83.33%	por convocatoria de presidencia se llevaron a cabo mas sesiones	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 [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Dictámenes en beneficio de la buena gestión social y administrativa en temas de los Derechos humanos, equidad de genero y ecología.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Derechos humanos, Equidad y Ecología	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Lograr los acuerdos establecidos en beneficio de la población de Playas de Rosarito.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Dictámenes presentados y/o aprobados	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%	A un se llevan a cabo sesiones de trabajo, el dictamen se registrara el próximo trimestre	Critico
<b>Semaforo:</b>	Critico	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%	Se realizaron sesiones de trabajo con la Comisión de Salud para aprobar el dictamen en Julio	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	se cumple lo programado	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	se cumple lo programado	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00%	no se cumple lo programado por pandemia y proteccion a la salud de los ciudadanos	Critico

**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 [1.4]			
<b>Objetivo:</b>	Participar en las sesiones de cabildo para la toma de decisiones en el VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito en beneficio de los Rosaritenses.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Derechos humanos, Equidad y Ecología	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Participación en sesiones de cabildo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Convocatoria de cabildo Actas de cabildo Lista de asistencia Foto	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



**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	Semaforo
<b>Programado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	66.67%	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	se cumple lo programado	Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	se cumple lo programado	Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	0.00	0.00%	no se cumplieron con las reuniones de trabajo por la pandemia y para salvaguardar la salud de los ciudadanos.	Crítico

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS  
 DE ROSARITO, B. C.  
**D ESPACHADO**  
 15 OCT 2021  
**D ESPACHADO**  
 REGIDORES



**REGIDORES**

SANDRA ROCIO JIMENEZ GUTIERREZ  
 REGIDOR