



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS	Fecha:	15/12/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	25
Inicio: 01/01/2021	Fin: 31/12/2021	Costo del Proyecto:	737,148.17
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Personas con Discapacidad: Contribuir a la inclusión, igualdad y mejora de la calidad de vida. Contra la Trata de Personas: Concienciar para lograr una cooperación y respuesta social, evitando la captación de víctimas.	Unidad de Medida:	Persona
Nombre:	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Convocatorias, invitaciones, listas de asistencia y fotografías.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	4.00
Porcentaje:	400.00%
Semaforo:	Critico

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	4.00	0.00%		N/A
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	1.00	0.00	0.00%		Critico

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 AVANCE PROGRAMÁTICO



Propósito

Objetivo:	Personas con Discapacidad: fomentar la inclusión, la igualdad y la calidad de vida. Contra la Trata de Personas: Informar, promover la igualdad y prevenir la trata de personas.	Unidad de Medida:	Persona
Nombre:	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS	Periodo:	Anual
Definición:	Atención a Personas con Discapacidad Atención Asociaciones Contra la Trata de Personas	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Convocatorias, invitaciones, listas de asistencia y fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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	1.00	0.00	0.00%		Critico

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:	Personas con Discapacidad: Promoción y difusión de programas y beneficios, así como concienciar y sensibilizar. Contra la Trata de Personas: Capacitación de servidores públicos y sociedad a través de campañas de prevención.	Unidad de Medida:	Persona
Nombre:	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Convocatorias, invitaciones, listas de asistencia y fotografías.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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%		
		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	1.00	0.00	0.00%		Critico

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 $X > 120.00$

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo.	Unidad de Medida:	Asistencia
Nombre:	SESIONES DE CABILDO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Atención de convocatorias y actas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	32.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	133.33%	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	MAS 3 EXTRAORDINARIAS	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	100.00%	DOS POR MES ORDINARIAS Y 3 EXTRAORDINARIAS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	100.00%	SE REALIZARON 2 ORDINARIAS Y UNA EXTRAORDINARIA EN JULIO, 2 ORDINARIOS Y 3 EXTRAORDINARIAS EN AGOSTO Y 2 ORDINARIAS Y 3 EXTRAORDINARIAS EN SEPTIEMBRE. PASANDO LA META	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	7.00	0.00%	Fueron 2 sesiones ordinarias y 5 extraordinarias	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	3.00	0.00%	Fueron 1 sesión ordinaria y 2 extraordinarias	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	4.00	66.67%	Fueron 2 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias	Con riesgo

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 $X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo:	Convocar y asistir a reuniones de comisiones.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	REUNIONES DE TRABAJO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Convocatorias enviadas y recibidas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	5.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	125.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%	no hubo sesiones debido a la contingencia sanitaria	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	No hubo reuniones debido a la contingencia sanitaria	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	No hubo reuniones	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%	No hubo reuniones por la contingencia sanitaria	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Se encontró en archivo registrado una Reunión en el mes de septiembre, tema: Trata de Personas	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	4.00	400.00%	Se tuvieron 4 reuniones de trabajo en diciembre	Critico

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

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Atender y establecer vinculo de coordinación en acciones de cooperación con sectores de la sociedad civil.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	VINCULACION CON OSC'S	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Oficios de petición, invitaciones, solicitudes de participación y fotografías.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	25.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%	no hubo reuniones con osc's debido a la contingencia sanitaria	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	No hubo debido a la contingencia, por tratarse de grupos vulnerables	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	No hubo debido a la contingencia, por tratarse de grupos vulnerables	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%	No hubo debido a la contingencia sanitaria	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Se encontro un oficio de una reunion de osc	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%	No hubo debido a la contingencia sanitaria.	Critico

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

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Proponer la normatividad y vigilar la elaboración y actualización programas y acciones a favor de la ciudadanía.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	PARTICIPACION EN CABILDO	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reuniones de Comisión	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Puntos de acuerdo y dictámenes.	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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	14.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	1,400.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	No se programo nada	Crítico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	No se programo nada	Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	No se programo nada	Crítico
		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	7.00	0.00%	Asistencia a 2 reuniones ordinarias y 5 extraordinarias	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	3.00	0.00%	Asistencia a 1 sesión ordinaria y a 2 extraordinarias	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	4.00	400.00%	Asistencia a 2 sesiones ordinarias y a 2 sesiones extraordinarias	Crítico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.5]			
Objetivo:	Atender a las personas que acuden en busca de apoyos diversos o información referente a algún tramite en general.	Unidad de Medida:	Persona
Nombre:	ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN	Periodo:	Trimestral
Definición:	Adecuada canalización a diferentes dependencias	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Registro de personas atendidas.	Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	48.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	31.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	64.58%	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	7.00	58.33%	No se cumplió con lo programado, porque no hubo requerimiento de la comunidad, se mandaron 7 oficios de solicitudes de la comunidad.	Fuera de Parametro

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

Actividad [1.6]

Objetivo:	Otorgar apoyos económicos a personas para gastos de primera necesidad.	Unidad de Medida:	Persona
Nombre:	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Tramitación e integración de expedientes.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Economía



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%		
Avance:	78.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	650.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	No hubo por veda Electoral	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	No hubo por veda Electoral	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	2.00	66.67%		Con riesgo
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%	Se solicitaron ayudas a personas.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió lo indicado	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió lo indicado	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	70.00	2,333.33%	Se entregaron tarjetas de regalo, 10 tarjetas de \$300 pesos y 60 de \$500 pesos	Critico

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 $X > 120.00$

Dalia Salazar Ruvalcaba

DALIA SALAZAR RUVALCABA
 REGIDOR



REGIDORES