



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
B.C. GOBIERNO MUNICIPAL

DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Derechos humanos, Equidad y Ecología	Periodo:	Anual
Definición:	comunidades mas saludables.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	INEGI	Dimensión:	Eficacia
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	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	1.00	0.00	0.00%		Critico



REGIDOR

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
DESPACHADO
 01 FEB 2022
DESPACHADO
 REGIDORES

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

RAJHE



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Objetivo:	Medidas preventivas y de mejora en temas sobre Derechos humanos, equidad de genero y ecología.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Derechos humanos, Equidad y Ecología	Periodo:	Anual
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
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%		
Semáforo:	Crítico	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%		Crítico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1]		Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:	Derechos humanos, equidad de genero y ecología. respetados, protegidos y validados.	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Derechos humanos, Equidad y Ecología	Tipo de Indicador:	Gestion
Definición:	Respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos y la equidad de genero.	Dimensión:	Economia
Medio de Verificación:	Reporte trimestral		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

BANK



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:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	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	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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]

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

RADAR



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE
ROSARITO**
LA AGUAYAL

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	218.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	181.67%	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	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
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	12.00	40.00%		
		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con lo programado.	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con lo programado.	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	90.00	300.00%	se triplico ya que en los meses anteriores no hubo apoyos y en este se otorgo todo el apoyo por fin de año en beneficio de las familias rosaritenses	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 [1.2]

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

FADMS



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:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	37.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	185.00%	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	7.00	0.00%	por convocatoria de presidencia se llevaron a cabo mas sesiones de cabildo.	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	3.00	0.00%	por convocatoria de presidencia se llevaron a cabo de mas sesiones de cabildo.	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	100.00%	se cumplio con la meta.	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 $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo:	Elaboración de Dictámenes en beneficio de la buena gestión social y administrativa en temas de los Derechos humanos, equidad de genero y ecología.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Derechos humanos, Equidad y Ecología	Periodo:	Trimestral
Definición:	Lograr los acuerdos establecidos en beneficio de la población de Playas de Rosarito.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Dictámenes presentados y/o aprobados	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		

[Handwritten Signature]



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:	2.00	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	1.00	0.00	0.00%	A un se llevan a cabo sesiones de trabajo, el dictamen se registrara el próximo trimestre	Critico
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%	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	se cumple con lo programado en el mes.	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	se cumple con lo programado en el mes.	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%	se sube punto de acuerdo el cual se bajo para comisión y trabajarlo en conjunto.	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 [1.4]		Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:	Participar en las sesiones de cabildo para la toma de decisiones en el VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito en beneficio de los Rosaritenses.	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Derechos humanos, Equidad y Ecología	Tipo de Indicador:	Gestión
Definición:	Participación en sesiones de cabildo.	Dimensión:	Eficiencia
Medio de Verificación:	Convocatoria de cabildo Actas de cabildo Lista de asistencia Foto		
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		

[Handwritten signature]



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:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	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	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		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	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.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	se cumple con lo programado en el mes.	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	se invita a un numero aproximado de 50 personas con la finalidad de instalar la comisión de trata de personas.	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	0.00	0.00%	se llevaron a cabo mas de 6 reuniones de trabajo convocada por los otros municipios del estado como lo es 2 en mexicali con la diputada, 1 en tijuana con el regidor montiel y 3 en ensenada con la regidora Erika y 1 mas en tijuana con Lucia Avelar	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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
DESPACHADO
 01 FEB 2022
DESPACHADO
 REGIDORES



REGIDOR

[Firma manuscrita]

SANDRA ROCIO JIMENEZ GUTIERREZ
 REGIDOR