



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Promueve la actividad de calles saludables e implementa reciclaje en desechos peligrosos.	<b>Fecha:</b>	15/12/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	17
<b>Inicio:</b>	01/01/2021	<b>Costo del Proyecto:</b>	737,148.17
<b>Fin:</b>	31/12/2021	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Publica
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

#### MATRIZ DE INDICADORES

Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir a incrementar la disposición de calles saludables con suficientes espacios públicos y reciclaje de residuos peligrosos hasta su etapa final.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Promueve la actividad de calles saludables e implementa reciclaje en desechos peligrosos.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el cuarto Trimestre	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el cuarto Trimestre	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el cuarto Trimestre	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	1.00	100.00%		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 $X > 120.00$

Propósito



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
MUNICIPIO

<b>Objetivo:</b>	El ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C, recrea un sistema para brindar calles y espacios saludables para los ciudadanos y un centro de reciclaje de residuos peligrosos hasta su etapa final.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	fortalecer la organización de participación ciudadana	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el cuarto Trimestre	Critico
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el cuarto Trimestre	Critico
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el cuarto Trimestre	Critico
<b>Semaforo:</b>	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	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

<b>Componente [1]</b>		<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Objetivo:</b>	Brindar espacios públicos en calles y centro de recolección de residuos peligrosos para la ciudadanía.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Nombre:</b>	Ecologia y saneamiento ambiental, incentivos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	4.00	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>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		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 [1.1]

<b>Objetivo:</b>	Dictaminación y puntos de Acuerdo en Materia de Desarrollo Urbano y Control Ecológico y Administración Pública.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Dictámenes y Puntos de Acuerdo.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	No se realizo, contemplado realizar en el segundo Trimestre	Critico
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	No se realizo, contemplado realizar en el segundo Trimestre	Critico
<b>Porcentaje:</b>	75.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	0.00	0.00%	No se realizo, contemplado realizar en el segundo Trimestre	Critico
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	No se realizo, contemplado en junio	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	No se realizo, contemplado en junio	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	50.00%	Se subio un dictamen del Reglamento de Catastro Inmobiliario	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	4.00	200.00%	Por necesidades de la regiduria se realizaron los dictámenes para el cierre de la administración	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	1.00	50.00%	Se realizo un dictamen dentro la comisión de Seguridad Ciudadana	Fuera de Parametro

  

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 [1.2]

**Objetivo:** Participación en las sesiones de Gobierno  
**Nombre:** Sesiones de Cabildo

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**Medio de Verificación:**



# 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
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron las sesiones del mes de enero	Critico
<b>Avance:</b>	30.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron las sesiones del mes de febrero	Critico
<b>Porcentaje:</b>	250.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%	Se cumplió la Meta. Se asistieron a 2 sesiones ordinarias y 1 sesión extraordinaria	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	5.00	0.00%	Se asistió a 2 sesiones ordinarias y 3 sesiones Extraordinarias	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	2.00	0.00%	Se asistió a 2 sesiones ordinarias	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	2.00	66.67%	Se asistió a 2 sesiones ordinarias	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	Se asistió a dos sesiones ordinarias y una extraordinaria	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	Se asistió a una sesión solemne, dos sesiones ordinarias y dos extraordinarias	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	15.00	500.00%	Se asistió a una sesión solemne, dos sesiones ordinarias y dos extraordinarias	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		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

<b>Actividad [1.3]</b>		
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a la planificación de espacios públicos en calles y incitar a la ciudadanía al reciclaje de residuos peligrosos hasta su etapa final.	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte
<b>Nombre:</b>	Reuniones de Comisión	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
		<b>Dimensión:</b> 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:	32.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	No se llevo acabo ninguna	Critico
Avance:	13.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	No se llevo acabo ninguna	Critico
Porcentaje:	40.63%	Primer trimestre - Marzo	8.00	0.00	0.00%	No se llevo acabo ninguna, se programaran en el próximo trimestre	Critico
Semáforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	No se lograron realizar por la pandemia	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	No se lograron realizar por la pandemia	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	8.00	0.00	0.00%	No se lograron realizar por la pandemia	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	5.00	62.50%	Por cuestiones de pandemia, no se pudo completar la meta	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	8.00	8.00	100.00%	Se realizaron 8 reuniones de trabajo durante el cuarto trimestre del año	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 [1.4]

**Objetivo:** Apoyar en las Necesidades Económicas que demanda la Ciudadanía.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Apoyos de Orden Social

**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
LA EXCELENCIA

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	No se realizo ningún apoyo este mes	Critico
Avance:	37.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	No se realizo ningún apoyo este mes	Critico
Porcentaje:	61.67%	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	No se otorgaron apoyo por la veda electoral	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	No se otorgaron apoyos por la veda electoral	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	0.00	0.00%	No se otorgaron apoyo por la veda electoral	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	15.00	7.00	46.67%	No se cumplió con la meta por la baja solicitud de la ciudadanía	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 $X > 120.00$



REGIDORES

STEPHANIE CELESTE ESQUIVEL ORTIZ  
REGIDORIA PRIMERA

*[Handwritten signature]*