



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> Regiduría Tercera	<b>Fecha:</b> 15/12/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b> Inicio: 01/01/2021      Fin: 31/12/2021	<b>Número de Proyecto:</b> 4
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Pública Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b> 737,148.17
<b>Programa Especial:</b> Medio	<b>Cobertura:</b> Municipal
	<b>Tipo de Acción:</b> Administración Pública

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>		<b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje
<b>Objetivo:</b>	Contribuir y fomentar programas y actividades para lograr una mejor formación y participación educativa, mediante el trabajo en conjunto del Ayuntamiento con las entidades educativas del sector público privado.	<b>Periodo:</b> Anual
<b>Nombre:</b>	Cabildo Participativo	<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico
<b>Definición:</b>	Se compara el resultado de las estadísticas de COPLADE buscando aumentar el porcentaje de la matrícula estudiantil en el municipio.	<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>Medio de Verificación:</b>	Estadística de COPLADE porcentaje de alumnos por tipo educativo modalidad escolarizada y no escolarizada	
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA/(DENOMINADORA))*100	

#### 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	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	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN	
Acceptable	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

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

**Propósito**

**Objetivo:** gobierno eficiente que desarrolle acciones y actividades que formen progreso y una mejor calidad de vida

**Nombre:** Administración pública eficiente

**Medio de Verificación:** Reporte

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	1.00				
Avance:	1.00				
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	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  $X > 120.00$

**Componente [1]**

**Objetivo:** Educar con programas y actividades adecuadas

**Nombre:** Educacion

**Medio de Verificación:** Reporte

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia



## 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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se trabajó en conjunto con la Secretaría de Educación y padres de familia para llevar a cabo el Consejo Municipal de Participación Escolar	Aceptable
<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	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	0.00	0.00	0.00%		

**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 [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Participación y asistencia a cursos y capacitaciones para adquirir un mayor conocimiento en la implementación de nuevos programas para el Gobierno Municipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reconocimiento
<b>Nombre:</b>	Capacitaciones	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Constancia, Diploma, Reconocimiento	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## 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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<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	1.00	1.00	100.00%	El 28 de mayo del presente, asistí a la capacitación impartida por Sindicatura llamada "Normatividad del Acto de Entrega Recepción"	Aceptable
		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 SEMAFORIZACIÓN**

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

<b>Actividad [1.2]</b>	
<b>Objetivo:</b>	Participación y asistencia en las decisiones de gobierno.
<b>Nombre:</b>	Sesiones de Cabildo
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas
<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	24.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%	Se realizaron 2 sesiones ordinarias en Enero, 2 sesiones Ordinarias en febrero y 2 Ordinarias en marzo.	Aceptable
<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	6.00	6.00	100.00%	Se realizaron 2 Sesiones Ordinarias en abril, el 8 de abril y el 22 de abril , 2 Sesiones Ordinarias en mayo, el 13 de mayo, 27 de mayo y 2 Sesiones Ordinarias en junio, el 10 de junio y el 24 de junio del 2021	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 Sesiones Ordinarias en Julio, 2 sesiones ordinarias en Agosto y 2 sesiones ordinarias en Septiembre	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	6.00	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 $X > 120.00$

<b>Actividad [1.3]</b>		<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Objetivo:</b>	Consolidación de una administración Municipal ordenada y eficiente que promueva nuevos acuerdos para el entorno educativo.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Nombre:</b>	Dictámenes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Dictamen	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## 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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Fuera de Parametro:	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%	Presente para su aprobación en Sesión Ordinaria de Cabildo el pasado 24 de junio, el Dictamen Relativo a la Creación del Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Playas de Rosarito, Baja California.	Aceptable
		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%	No se ha concretado el dictamen de la comisión de Turismo y Desarrollo económico, sigue en revisión por parte de la estructura interna del ayuntamiento, por cuestiones de covid de algunos involucrados.	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]

<b>Objetivo:</b>	Realizar reuniones de trabajo para contribuir a que las necesidades educativas se conviertan en acciones de gobierno.	<b>Unidad de Medida:</b>	minutas
<b>Nombre:</b>	Reuniones de Comisión	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de asistencia, minutos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## 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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se realizaron reuniones de trabajo para el análisis de la creación del reglamento de SIMPINNA.	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	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	1.00	1.00	100.00%	Se realizó la reunion de trabajo para el análisis de la creación del reglamento de SIMPINNA.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

  

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 [1.5]

<b>Objetivo:</b>	Apoyar en las necesidades económicas que demanda la ciudadanía	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	Apoyos de orden social	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Apoyos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	90.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	34.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	37.78%	Primer trimestre - Marzo	45.00	7.00	15.56%	No se pudieron otorgar mas apoyos ya que se termino el presupuesto que se tenia programado para el 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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	45.00	27.00	60.00%	No se pudieron otorgar mas apoyos ya que se termino el presupuesto que se tenia asignado para el trimestre.	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

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 $X > 120.00$

  
 \_\_\_\_\_  
**NORMA FERNANDA MONTOYA AGRAMONT**  
 REGIDOR



  
 \_\_\_\_\_  
**REGIDORES**