



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

Proyecto:	Derechos Humanos, Ecología y Equidad	Fecha:	28/09/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	60
Inicio: 01/01/2020	Fin: 31/12/2020	Costo del Proyecto:	968,827.09
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						Unidad de Medida:	Porcentaje	
Objetivo:	Contribuir con la población Rosaritense mediante la prevención y apoyo, abarcando todas las áreas del Municipio donde se pudiera suscitar un problema concerniente sobre los Derechos Humanos, Ecología y la Equidad de Genero.					Periodo:	Anual	
Nombre:	Derecho a la Salud					Tipo de Indicador:	Estrategico	
Definición:	comunidades mas saludables					Dimensión:	Eficacia	
Medio de Verificación:	INEGI							
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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

Propósito			
Objetivo:	Medidas preventivas y de mejora en temas sobre Derechos Humanos, Ecología y Equidad de genero.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Vigilancia, promoción , prevención en temas sobre Derechos Humanos, Ecología y Equidad de Genero.	Periodo:	Anual

Yasol



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Definición:	Prevenir por medio de platicas y/o capacitación a la población en los temas de Derechos Humanos, Ecología y Equidad de Genero.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte Anual	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:	Critico		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Diciembre	1.00	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:	Derechos Humanos, Equidad de Genero y Ecología, respetados, protegidos y validados.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Respeto a los Derechos Humanos, Ecología y Equidad de Genero	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 AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se realizo actividad se llevaron a cabo 2 actividades	Critico
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aspitable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se realizo actividad	Critico
Porcentaje:	25.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	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.
Nombre:	Otorgamiento de apoyos de Orden Social
Medio de Verificación:	Listados de apoyos Cédula del sistema SIAC Expediente individual del tramite Fotografía
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Economía

YALC



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se canalizo a diferentes dependencias	Critico
Modificado:	185.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	0.00	0.00%	Se utilizara recurso para el siguiente trimestre por contingencia de salud	Critico
Avance:	291.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se canalizo a diferentes dependencias	Critico
Porcentaje:	157.30%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	12.00	0.00%	se entrego apoyo en cheque a diferentes familias vulnerables de Playas de Rosarito	N/A
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	2.00	0.00%	se entrego apoyo en cheque a diferentes familias vulnerables de Playas de Rosarito	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	100.00	116.00	116.00%	se entrego certificados canjeables en tienda El Florido con valor de \$300 y \$500 pesos por contingencia sanitaria.	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se atendieron peticiones de apoyo para el trimestre asi como se canalizo para otras dependencias.	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	se atendieron diferentes casos y se enlisto para apoyos asi como se canalizo a otras dependencias.	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	25.00	27.00	108.00%	se solicito en el trimestre apoyos en caja chica, ayudas sociales a personas asi como la compra de 20 tarjetas para canjear en la distribidora el florido y beneficiar a familias vulnerables a playas de Rosarito.	Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	4.00	0.00%	se apoyaron a familias en temas de salud	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	10.00	0.00%	se apoyaron a familias en temas de salud	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	30.00	120.00	400.00%	se otorgaron certificados canjeables en tienda El Florido, con valor de \$300 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 $X > 120.00$

Yasac



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Actividad [1.2]

Objetivo:	Elaboración de Reuniones con las demás dependencias involucradas en la toma de decisiones en temas de los Derechos Humanos, Ecología y Equidad de Genero.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Reuniones de Trabajo en temas de Derechos Humanos, Ecología Y Equidad de Genero.	Periodo:	Trimestral
Definición:	se llevara a cabo reuniones de trabajo en los temas de Derechos Humanos, Ecología y Equidad de Genero	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Convocatorias Minutas de Trabajo Listas de Asistencia Fotos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se realizo actividad	Critico
Modificado:	14.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	2.00	50.00%	Se pospuso reuniones por contingencia de salud	Fuera de Parame
Avance:	15.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se programo para marzo	Critico
Porcentaje:	107.14%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se pospuso reuniones por contingencia sanitaria	Critico
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se pospuso reuniones por contingencia sanitaria	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	0.00	0.00	0.00%	Se pospuso reuniones por contingencia sanitaria	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se realizo actividad	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	2.00	0.00%	Dentro del trimestre se programaron 2 platicas en el mes de Agosto	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	4.00	66.67%	Se realizaron 2 actividades en agosto, realizando 4 mas en Septiembre, cumpliendo meta trimestral.	Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizaron 2 actividades de comisión, Pierda peso y gana salud // Evento del día del medico	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizaron 4 actividades de comisión, Jornada digital de atención psicológica, Jornada de Mindfullnes, Concurso de oratoria, Platica de Fisioterapia.	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	7.00	175.00%	Se realizo una platica con el tema de Renacer.	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:	Elaboración de Dictámenes en Beneficio de la Buena Gestión Social y Administrativa en temas de los Derechos Humanos, Ecología y Equidad de Genero.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Elaboración de Dictámenes en temas sobre Derechos Humanos, Ecología y Equidad de Genero	Periodo:	Trimestral

MASC



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Modificado:	2.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	50.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizaron reuniones de trabajo.	Critico
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	Esta pendiente subir Dictamen para el cambio de nombre de Equidad de genero por contingencia sanitaria.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizo modificaciones para la elaboracion del dictamen.	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se esta trabajando tema de cambio de nombre de comision	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se esta trabajando tema de cambio de nombre de comision	Critico
Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00	0.00%	Se preparo Dictamen para su presentacion ante cabildo	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se han realizado reuniones de trabajo.	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se han realizado reuniones de trabajo.	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	0.00	1.00	0.00%	Se autorizo Dictamen de cambio de nombre de Equidad por Igualdad de genero.	N/A
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se ha realizado actividad para dictamen.	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se ha realizado actividad para dictamen.	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	No se ha realizado actividad para dictamen.	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:	Participar en las sesiones de cabildo para la toma de decisiones en el VIII ayuntamiento de Playas de Rosarito en Beneficio de los Rosaritenses.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Participación en sesiones de cabildo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Participación en sesión de cabildo	Tipo de Indicador:	Gestion

MASC



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:	Convocatoria de Cabildo Actas de Cabildo Lista de Asistencia Foto	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	24.00		
Modificado:	24.00		
Avance:	39.00		
Porcentaje:	162.50%		
Semaforo:	Crítico		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se realizaron 2 sesiones ordinarias, 2 sesiones extraordinarias	Crítico
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	9.00	150.00%	se realizaron 2 sesiones ordinarias, 1 sesión extraordinaria	Crítico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se realizaron 2 sesiones ordinarias.	Crítico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se realizaron 2 sesiones ordinarias	Crítico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se realizaron 2 sesiones ordinarias	Crítico
Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	6.00	100.00%	se realizaron 5 sesiones extraordinarias y 2 sesiones ordinarias	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizaron 2 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias en Julio	Crítico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizaron 2 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias en Agosto.	Crítico
Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	11.00	183.33%	Se realizaron 2 sesiones ordinarias y 1 sesión extraordinaria.	Crítico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se realizo 1 sesión solemne, 2 sesiones ordinarias y 3 sesiones extraordinarias.	Crítico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se realizaron 2 sesiones ordinarias.	Crítico
Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	6.00	13.00	216.67%	se realizaron 4 sesiones extraordinarias, 1 sesión ordinaria.	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

NORMA ANGELICA LLAMAS COVARRUBIAS

REGIDOR