



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

Proyecto:	Obras y Servicios publicos, Asistencia y desarrollo Social, Arte, Cultura y asuntos Indigenas	Fecha:	28/09/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	40
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			
Objetivo:	impactar un cambio entre individuos, grupos o instituciones, implica desarrollo humano y económico	Unidad de Medida:	Persona
Nombre:	Asistencia y desarrollo social, Obras y Servicios publicos, Arte, Cultura y asuntos indigenas.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	datos que surgen de la Normatividad y un Marco Juridico del leyes municipales (Playas de Rosarito Baja california)	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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%		
Segundo 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%		
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	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

Propósito

Objetivo:	solucionar problemas de personas vulnerables, ejecutar políticas territoriales para vivienda y desarrollo urbano, facilitar un adecuado acceso al patrimonio cultural	Unidad de Medida:	Servicio
Nombre:	Asistencia Social, Servicios publicos y Cultura	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Estrategico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:	redes sociales y librerías de internet, para lograr información en relación a la cultura, gestión y programas sociales para apoyo a personas vulnerables, Guía metodológica para la elaboración de programas de desarrollo Urbano	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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%		
Segundo 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%		
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	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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:	obras para la ciudadanía, cultura, arte y apoyo a las comunidades indígenas, desarrolladas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Obras, servicios, asistencia y desarrollo social, arte, cultura y asuntos indígenas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INEGI, INE, IMSS	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Calidad



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de sesionar	Critico
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de sesionar	Critico
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de sesionar	Critico
Porcentaje:	60.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		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	1.00	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	1.00	6.00	6.00	100.00%	Por necesidades propias de cabildo se llevo a cabo 1 ordinaria Y 4 extraordinarias	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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:	Bienes ofrecidos con estrategias en base a la necesidad ciudadana en el rango urbano, asistencia social, indígena, cultural y arte.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Obras y servicios públicos, asistencia y desarrollo social, arte, cultura y asuntos indígenas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	instituciones tales como DIF, PRODEUR, IMAC, COPLADEM ETC.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Calidad



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se expidieron apoyos	Critico
Modificado:	21.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	4.00	400.00%	se otorgaron 4 apoyos a personas vulnerables	Critico
Avance:	37.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	5.00	0.00%	se otorgaron 5 apoyos a personas vulnerables	N/A
Porcentaje:	176.19%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	4.00	0.00%	se otorgaron 4 apoyos economico a persona vulnerable	N/A
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se otorgaron 2 apoyos de orden social a personas vulnerables	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	por falta de presupuesto no se otorgo ningun apoyo	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se expidieron apoyos	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	4.00	0.00%	se otorgaron 4 apoyos economicos a personas vulnerables	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	9.00	3.00	33.33%	se otorgaron 3 apoyos economicos a personas vulnerables	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	5.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	10.00	10.00	100.00%	Por necesidades propias de la regiduría no solicitaron mas apoyos de orden social	Aceptable

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



M.A. DE LOS ANGELES GOMEZ RAMOS

REGIDOR

REGIDORES