



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Secretaría y Procuraduría de Protección al Medio Ambiente	Fecha:	30/10/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	54
Inicio:	29/10/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto:	0.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Contribuir a la sustentabilidad ambiental y la calidad de los recursos naturales en Playas de Rosarito se garantizan, mediante la integración de criterios ecológicos en la planeación de leyes y reglamentos enfocados a la conservación de áreas naturales, a través de la coordinación interinstitucional y la promoción de la corresponsabilidad social.				Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Proyecto Estructural				Periodo:	Anual
Definición:	Representa el cumplimiento de la realización del reglamento				Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe				Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100					
Supuesto:	recursos financieros suficientes					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	1.00					
Avance:	1.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Acceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		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%	Acceptable

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

Propósito

Objetivo:	Las y los rosaritenses cuentan con La Dirección de Política Ambiental y Recursos Naturales integra la sustentabilidad en la gestión territorial y fortalece la conciencia ecológica pública y la participación ciudadana en el municipio.	Unidad de Medida:	Reporte
------------------	---	--------------------------	---------



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



Nombre:	Creación de la secretaría de Protección al medio ambiente	Periodo:	Anual
Definición:	Representa el cumplimiento de seguimiento de la creación de la secretaria de protección al medio ambiente con el objetivo de proteger y promover el cuidado de los recursos naturales	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE INFORMATIVO ANUAL()/REPORTE INFORMATIVO ANUAL())*100		
Supuesto:	recursos financieros y administrativos suficientes		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

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%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Componente [1]			
Objetivo:	Implementación de leyes y reglamentos de la secretaria de protección al Medio Ambiente	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Implementación de reglamento	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa el porcentaje de cumplimiento del informe	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe Anual	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	suficientes recursos financieros, humanos y materiales		



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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

Actividad [1.1]

Objetivo:	Implementación y realización de leyes y reglamentos aplicables a la secretaria de protección al medio ambiente	Unidad de Medida:	Reglamento
Nombre:	implementacion y realización de reglamentos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa el cumplimiento de la implementación de leyes y reglamentos establecidos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reglamento	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REGLAMENTO REALIZADO()/REGLAMENTO PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	recursos financieros, humanos y materiales suficientes		

ACUMULADO DEL PERIODO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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



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



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

BRISA MARISOL HERNANDEZ MONTAÑO
SECRETARIA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

BRISA MARISOL HERNANDEZ MONTAÑO
SECRETARIA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE