



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Regiduría Tercera	Fecha:	23/12/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	19
Inicio:	01/01/2020	Costo del Proyecto:	962,827.09
Fin:	31/12/2020	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a 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 y privado.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Cabildo Participativo	Periodo:	Anual
Definición:	Se compara el resultado de la estadística de COPLADE buscando aumentar el porcentaje de la matrícula estudiantil en la entidad.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Estadística de COPLADE Porcentaje de alumnos por tipo educativo modalidad escolarizada y no escolarizada	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:		0.00				
Avance:	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Primer trimestre - Febrero	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

Propósito

Objetivo:	Gobierno eficiente que desarrolle acciones y actividades que fomenten progreso y una mejor calidad de vida.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Administración pública eficiente	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reporte	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:		0.00				
Avance:	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



	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

Componente [1]					
Objetivo:	Educar con programas y actividades adecuadas	Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	Educación	Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	Reporte	Tipo de Indicador:	Gestion		
		Dimensión:	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO					
Programado:	0.00				
Avance:	0.00				
Porcentaje:	0.00%				
Semaforo:					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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]					
Objetivo:	participación y asistencia a cursos y capacitaciones para adquirir un mayor conocimiento en la implementación de nuevos programas para el Gobierno Municipal.	Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	Capitaciones	Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	Constancia, diploma, reconocimiento	Tipo de Indicador:	Gestion		
		Dimensión:	Calidad		
ACUMULADO DEL PERIODO					
Programado:	1.00				
Avance:	0.00				
Porcentaje:	0.00%				
Semaforo:	Critico				

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CAPACITACION	Critico
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%	NO HUBO CAPACITACIÓN DEBIDO AL COVID-19 FUE SUSPENDIDA TODA ACTIVIDAD	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CAPACITACION	Critico

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.2]

Objetivo: participación y asistencia en las decisiones de gobierno
Nombre: Sesiones de cabildo
Medio de Verificación: Actas

Unidad de Medida: Actas
Periodo: Mensual
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	4.00	200.00%	2 sesiones ordinarias, 2 sesiones extraordinarias por necesidades propias del Ayuntamiento	Critico
Primer trimestre - Marzo	2.00	3.00	150.00%	2 sesiones ordinarias, 1 extraordinaria	Critico
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

Programado: 6.00
Avance: 9.00
Porcentaje: 150.00%
Semaforo: 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: Consolidación de una administración municipal ordenada y eficiente que promueva nuevos acuerdos para el entorno educativo
Nombre: Dictámenes
Medio de Verificación: Dictamen

Unidad de Medida: Dictamen
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

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: Realizar reuniones de trabajo para contribuir a que las necesidades educativas se conviertan en acciones de gobierno.
Nombre: Reuniones de comision

Unidad de Medida: minutas
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación: lista de asistencia, minutas		Dimensión: Eficiencia																											
ACUMULADO DEL PERIODO																													
Programado:	0.00																												
Avance:	0.00																												
Porcentaje:	0.00%																												
Semaforo:																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%					
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																								
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																										
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%																										
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acceptable</td> <td>$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>$X < 50.00$ y $X > 120.00$</td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN		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 $X > 120.00$																
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN																													
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 $X > 120.00$																												

SUSANA JIMENEZ MUÑOZ

REGIDOR