



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Regiduría Tercera	Fecha:	02/06/2020
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 Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pública Eficiente
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.						
Nombre:	Cáldido Participativo						
Definición:	Se compara el resultado de la estadística de COPLADE buscando aumentar el porcentaje de la matrícula estudiantil en la entidad.						
Medio de Verificación:	Estadística de COPLADE Porcentaje de alumnos por tipo educativo modalidad escolarizada y no escolarizada						
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA() / DENOMINADORA()) * 100						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		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%	
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:	Gobierno eficiente que desarrolle acciones y actividades que fomenten progreso y una mejor calidad de vida.						
Nombre:	Administración pública eficiente						
Medio de Verificación:	Reporte						

PLAYAS DE ROSARITO
MUNICIPIO

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [1]		Objetivo:	Educar con programas y actividades adecuadas	Unidad de Medida:	Reporte			
		Nombre:	Educación	Periodo:	Trimestral			
		Medio de Verificación:	Reporte	Tipo de Indicador:	Gestión			
				Dimensión:	Eficiencia			
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 - Febrero	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%	No se pudo realizar, ni llevar acabo ningún tipo de actividad o programa en educación por causa del COVID 19	Critico
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%			

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

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



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



Nombre:	Capacitaciones			Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	Constancia, diploma, reconocimiento			Tipo de Indicador:	Gestion		
ACUMULADO DEL PERÍODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CAPACITACION	Critico
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00%	NO HUBO CAPACITACIÓN DEBIDO AL COVID-19 FUE SUSPENDIDA TODA ACTIVIDAD	Critico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CAPACITACION	Critico
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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 [1.2]				
Objetivo:	participación y asistencia en las decisiones de gobierno		Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Sesiones de cabildo		Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Actas		Tipo de Indicador:	Gestion
			Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero		2.00	2.00	4.00	200.00%	Critico
Modificado:	12.00							
Avance:	19.00	Primer trimestre - Marzo		2.00	2.00	3.00	150.00%	Critico
Porcentaje:	158.33%	Primer trimestre - Febrero		2.00	2.00	2.00	100.00%	Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril		2.00	2.00	2.00	100.00%	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo		2.00	2.00	2.00	100.00%	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio		2.00	2.00	6.00	300.00%	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo:	Consolidación de una administración municipal ordenada y eficiente que promueva nuevos acuerdos para el entorno educativo	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Dictámenes	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Dictamen	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia



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



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 -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	M arzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	F ebrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		A bril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		M ayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	0.00	0.00%	No se realizo dictamen ya que debido al COVID 19 en el tema de Educación todo se encuentra suspendido	Critico
		J unio						

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.	Unidad de Medida:	minutas				
	Nombre:	Reuniones de comision	Periodo:	Trimestral				
	Medio de Verificación:	lista de asistencia, minutas	Tipo de Indicador:	Gestion				
			Dimensión:	Eficiencia				
	ACUMULADO DEL PERIODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Modificado:	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Avance:	0.00	M arzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Semaforo:	F ebrero	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		A bril	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		M ayo	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		J unio	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



REGIDORES

SUSANA JIMENEZ MUÑOZ

REGIDOR