



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Proyecto: Regiduría Tercera	Fecha: 25/09/2020
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 19
Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020	Costo del Proyecto: 962,827.09
Tipo de Proyecto: Administración Pública Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio	Tipo de Acción: Administración Pu

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: Estratégico																																																																						
Medio de Verificación: Estadística de COPLADE Porcentaje de alumnos por tipo educativo modalidad escolarizada y no escolarizada	Dimensión: Eficiencia																																																																						
Metodo de Calculo: $(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$																																																																							
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																							
Programado: 0.00																																																																							
Modificado: 0.00																																																																							
Avance: 0.00																																																																							
Porcentaje: 0.00%																																																																							
Semaforo:																																																																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</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>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Sentiembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Enero	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 - Sentiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo																																																																	
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
Primer trimestre - Enero	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 - Sentiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</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 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 $X > 120.00$																																																														
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 $X > 120.00$																																																																						

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: Estratégico
	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:	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 - Abril	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%		
		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%		

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]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Educar con programas y actividades adecuadas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Educación	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Reporte	Primer trimestre - Abril	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	1.00	1.00	0.00	0.00%	No se pudo realizar, ni llevar a cabo ningún tipo de actividad o programa en educación por causa del COVID 19	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	0.00	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	
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: 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: Capacitaciones **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Constancia, diploma, reconocimiento **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Calidad

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CAPACITACION	Critico
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO HUBO CAPACITACION DEBIDO AL COVID-19 FUE SUSPENDIDA TODA ACTIVIDAD	Critico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CAPACITACION	Critico
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	1.00	1.00	0.00	0.00%	No hubo capacitaciones, debido al COVID-19 todas las actividades se encuentra aun suspendidas	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 [1.2]

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 PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	18.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	4.00	200.00%	2 sesiones ordinarias, 2 sesiones extraordinarias por necesidades propias del Ayuntamiento	Critico
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	3.00	150.00%	2 sesiones ordinarias, 1 extraordinaria	Critico
Avance:	30.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	166.67%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%	2 sesiones ordinarias	Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%	2 sesiones ordinarias	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	6.00	300.00%	2 sesiones ordinarias y 4 extraordinarias, se realizaron mas de las programadas debido a la necesidad de tomar acuerdos para el mejor funcionamiento de la administración pública	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	4.00	200.00%	2 Sesiones Ordinarias y 2 Extraordinarias por necesidades propias del Ayuntamiento se realizaron más sesiones de las que se tenían programadas	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	4.00	200.00%	2 Sesiones Ordinarias y 2 Extraordinarias por necesidades propias del Ayuntamiento se realizaron más sesiones de las que se tenían programadas	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	3.00	150.00%	2 Sesiones Ordinarias y 1 Extraordinaria debido a la necesidad de tomar acuerdos para el mejor funcionamiento de la administración pública se realizaron más sesiones de las que se tenían programadas.	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

[Handwritten signature]

Actividad [1.3]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

Programado: 2.00

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%		
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	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
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	1.00	1.00	100.00%	Se presenta y aprueba el Dictamen VIII-ABS-F-001-2020 presentado por las Comisiones de Bienestar Social y la Comisión de Familia, relativo a la implementación del programa BECAS DE REHABILITACIÓN FAMILIAR a través del otorgamiento de apoyo económico a los Centros de Rehabilitación "EL MEZON A.C. Y VIVIR CON PROPOSITO A.C.	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 [1.4]

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

Nombre: Reuniones de comision

Medio de Verificación: lista de asistencia, minutas

Unidad de Medida: minutas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	200.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	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	1.00	1.00	2.00	200.00%	Reuniones de Trabajo en conjunto con la Comisión de Asistencia y Bienestar Social y Comisión de Familia para dar revisión al Convenio de Colaboración con los centros de rehabilitación.	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 [1.5]

Objetivo: Apoyar en las necesidades económicas que demanda la ciudadanía **Unidad de Medida:** Apoyo

Nombre: Apoyos de orden social **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Apoyo **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%		
Modificado:	16.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	13.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	81.25%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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	16.00	13.00	81.25%	Aceptable



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



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 $X > 120.00$



SUSANA JIMENEZ MUÑOZ

REGIDOR