



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



**DATOS GENERALES**

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

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje					
<b>Nombre:</b>	Cabildo Participativo	<b>Periodo:</b>	Anual					
<b>Definición:</b>	Se compara el resultado de la estadística de COPLADE buscando aumentar el porcentaje de la matrícula estudiantil en la entidad.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico					
<b>Medio de Verificación:</b>	Estadística de COPLADE Porcentaje de alumnos por tipo educativo modalidad escolarizada y no escolarizada	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia					
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	1.00							
<b>Modificado:</b>	1.00							
<b>Avance:</b>	0.00							
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>	Critico							
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
		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%		
		Primer 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%		
		Segundo 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%		
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		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

<b>Propósito</b>		
<b>Objetivo:</b>	Gobierno eficiente que desarrolle acciones y actividades que fomenten progreso y una mejor calidad de vida.	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte



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



<b>Nombre:</b>	Administración pública eficiente	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	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	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	0.00	0.00%		Critico

  

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 $X > 120.00$

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Educar con programas y actividades adecuadas	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Educación	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## 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
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	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
		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	0.00	0.00%		Critico

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 $X > 120.00$

#### Actividad [1.1]

<b>Objetivo:</b>	participación y asistencia a cursos y capacitaciones para adquirir un mayor conocimiento en la implementación de nuevos programas para el Gobierno Municipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Capitaciones	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Constancia, diploma, reconocimiento	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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:	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
		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [1.2]

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 AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	4.00	200.00%	2 sesiones ordinarias, 2 sesiones extraordinarias por necesidades propias del Ayuntamiento	Critico
<b>Modificado:</b>	24.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	3.00	150.00%	2 sesiones ordinarias, 1 extraordinaria	Critico
<b>Avance:</b>	43.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	179.17%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%	2 sesiones ordinarias	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	6.00	300.00%	2 sesiones ordinarias 1 solemne y 3 extraordinaria fue necesario hacer mas sesiones	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	se cumplio con la meta	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	5.00	250.00%	4 extraordinaria y 1 ordinaria fue necesario convocar mas sesiones	Critico



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



##### 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 [1.3]

**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

**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. no fue necesario dictaminar	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	ya que no fue necesario dictaminar	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	ya que no fue necesario dictaminar	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	ya que no fue necesario dictaminar	Critico



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



##### 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 [1.4]

**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

##### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 2.00

**Modificado:** 2.00

**Avance:** 2.00

**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	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
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	ya que fue necesario hacer reuniones	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	ya que no fue necesario hacer reunion	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

**Nombre:** Apoyos de orden social

**Unidad de Medida:** Apoyo

**Periodo:** Trimestral



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



Medio de Verificación: Apoyo

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 46.00  
**Avance:** 16.00  
**Porcentaje:** 34.78%  
**Semaforo:** Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Septiembre	0.00	16.00	13.00	81.25%		Aceptable
Primer trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	ya que fue necesario apoyar	Critico
Primer trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	ya que fue necesario apoyar a mas personas	Critico
Primer trimestre - Diciembre	0.00	30.00	3.00	10.00%		Critico

**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 $X > 120.00$

No se encontró valor para este parámetro

No se encontró valor para este parámetro

  
**SUSANA JIMENEZ MUÑOZ**

**REGIDOR**