



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Regiduría Tercera	Fecha:	15/12/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio:	01/01/2021	Costo del Proyecto:	737,148.17
Fin:	31/12/2021	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Publica
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Contribuir y 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 privado.				Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Cabildo Participativo				Periodo:	Anual
Definición:	Se compara el resultado de las estadísticas de COPLADE buscando aumentar el porcentaje de la matrícula estudiantil en el municipio.				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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		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%	

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

Propósito

Objetivo:	gobierno eficiente que desarrolle acciones y actividades que formen progreso y una mejor calidad de vida	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Administración pública eficiente	Periodo:	Anual



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se trabajó en conjunto con la Secretaría de Educación y padres de familia para llevar a cabo el Consejo Municipal de Participación Escolar	Aceptable
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	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:	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:	Reconocimiento
Nombre:	Capacitaciones	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Constancia, Diploma, Reconocimiento	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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	1.00	1.00	100.00%	El 28 de mayo del presente, asistí a la capacitación impartida por Sindicatura llamada "Normatividad del Acto de Entrega Recepción"	Aceptable
		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%		

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
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Actas	Dimensión:	Eficiencia



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	18.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%	Se realizaron 2 sesiones ordinarias en Enero, 2 sesiones Ordinarias en febrero y 2 Ordinarias en marzo.	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	100.00%	Se realizaron 2 Sesiones Ordinarias en abril, el 8 de abril y el 22 de abril, 2 Sesiones Ordinarias en mayo, el 13 de mayo, 27 de mayo y 2 Sesiones Ordinarias en junio, el 10 de junio y el 24 de junio del 2021	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	100.00%	Se realizaron 2 Sesiones Ordinarias en Julio, 2 sesiones ordinarias en Agosto y 2 sesiones ordinarias en Septiembre	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 [1.3]			
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:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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	1.00	1.00	100.00%	Presente para su aprobación en Sesión Ordinaria de Cabildo el pasado 24 de junio, el Dictamen Relativo a la Creación del Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Playas de Rosarito, Baja California.	Aceptable
		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	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 Comisión	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, minutas	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se realizaron reuniones de trabajo para el análisis de la creación del reglamento de SIMPINNA	Aceptable
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	1.00	1.00	100.00%	Se realizo la reunion de trabajo para el análisis de la creación del reglamento de SIMPINNA.	Aceptable

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 [1.5]			
Objetivo:	Apoyar en las necesidades económicas que demanda la ciudadanía	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyos de orden social	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Apoyos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	90.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	34.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	37.78%	Primer trimestre - Marzo	45.00	7.00	15.56%	No se pudieron otorgar mas apoyos ya que se termino el presupuesto que se tenia programado para el trimestre	Critico
Semaforo:	Critico	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	45.00	27.00	60.00%	No se pudieron otorgar mas apoyos ya que se termino el presupuesto que se tenia asignado para el trimestre.	Fuera de Parametro

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 $X > 120.00$



REGIDORES
 NORMA FERNANDA MONTOYA AGRAMONT
 REGIDOR