



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Desarrollo Urbano, Económico y Turismo Familiar	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	60
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	1,134,348.17
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Impulsar el turismo mediante programas al sector empresarial y del comercio local	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	turismo y Desarrollo	Periodo:	Anual
Definición:	atraer turismo familiar	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes	Dimensión:	Eficacia

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 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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Atender a las solicitudes del sector empresarial y comercial	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	APOYO AL TURISMO	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reporte	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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 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 $X > 120.00$



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Componente [1]

Objetivo: Programas adecuados a las posibilidades de atraer mejor y mayor turismo
Nombre: Turismo Familiar
Medio de Verificación: Reporte

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Acceptable

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 - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable 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 [1.1]

Objetivo: Modernizar y actualizar los conocimientos adquiridos para la implementación de nuevos programas que demanda el comercio organizado
Nombre: Capacitacion
Medio de Verificación: Reporte

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Calidad

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 - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable 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 [1.2]

Objetivo: Participación 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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Avance:	7.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	4.00	200.00%	Por necesidades propias del Ayuntamiento que así lo requirio	Critico
Porcentaje:	116.67%	Primer trimestre - Febrero	2.00	1.00	50.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro						

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 [1.3]			
Objetivo:	Consolidar una administración municipal ordenada y eficiente buscando promover nuevos acuerdos para la atracción turística de la ciudad	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Puntos de Acuerdo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Actas	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable						

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 [1.4]			
Objetivo:	Contribuir a que las necesidades de empresarios y comercia se conviertan en acciones de gobierno, y la toma de decisiones se base en las solicitudes de los mismos	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	Reuniones	Periodo:	Trimestral
Definición:	socializar los temas de gobierno hacer participes a cámaras y empresarios	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Actas	Dimensión:	Eficiencia

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable						



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



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 $X > 120.00$

Actividad [1.5]

Objetivo:	Apoyar en las necesidades económicas que demanda la ciudadanía	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Apoyos de Orden Social	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Reportes	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Economía

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	30.00
Avance:	59.00
Porcentaje:	196.67%
Semaforo:	Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	19.00	190.00%	hubo mas solicitudes de las planeadas	Critico
Primer trimestre - Marzo	10.00	21.00	210.00%	hubo mas solicitudes de las planeadas	Critico
Primer trimestre - Febrero	10.00	19.00	190.00%	hubo mas solicitudes de las planeadas	Critico

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 $X > 120.00$

Nancy Veronica Ramirez Ramirez

Presidente de la Comisión de Gobernación y Legislación y
Desarrollo Urbano