



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Primera Regiduría	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	69
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	1,134,348.17
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la disminución de la pobreza en el municipio de Playas de Rosarito mediante la elaboración de proyectos, y mecanismos de inclusión mediante la elaboración de una agenda con perspectiva de género.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	ELABORACIÓN DE PROYECTOS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	ACTAS DE CABILDO	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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%	Se proyecto en el cuarto trimestre	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el cuarto trimestre.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el cuarto trimestre.	Critico

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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Incrementar mecanismos administrativos para eficientizar los procesos de recaudatorios, e impulsar la equidad de genero en la administración pública.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	FINANZAS SANAS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	CUENTAS PUBLICAS ANTERIORES	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	Critico



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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]

Objetivo:	Proporcionar Recursos Equitativos a las Dependencias Municipales.	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Partidas Presupuestales	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Cobertura

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%	Se proyecto en el mes de Noviembre.	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Noviembre.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Noviembre.	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.1]

Objetivo:	Someter a votación presupuesto de Ingresos y Egresos para el siguiente año Fiscal.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	SESIONES DE CABILDO.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	ACTAS.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00
Avance:	7.00
Porcentaje:	116.67%
Semaforo:	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	En este mes se realizaron dos sesiones ordinarias.	Acceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	4.00	200.00%	En este mes se realizaron dos ordinarias y dos extraordinarias.	Critico
Primer trimestre - Febrero	2.00	1.00	50.00%	En este mes se realizo una sesión ordinaria.	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.2]

Objetivo: Analizar la información financiera, y promover la equidad fomentando la cultura de Género y los Derechos Humanos.

Nombre: REUNIONES DE TRABAJO.

Medio de Verificación: Lista de asistencia y fotografías

Unidad de Medida: Lista

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Febrero.	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Febrero.	Critico
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Se realizo una reunión en comisión	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 [1.3]

Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de vida mediante la disminución de la pobreza, otorgando apoyos económicos.

Nombre: APOYOS DE ORDEN SOCIAL

Medio de Verificación: INEGI

Unidad de Medida: Beneficiario

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 30.00

Avance: 47.00

Porcentaje: 156.67%

Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	6.00	60.00%	En este mes se otorgaron 06 apoyos de orden social	Fuera de Parametros
Primer trimestre - Marzo	10.00	22.00	220.00%	En este mes se dieron 22 apoyos de orden social	Critico
Primer trimestre - Febrero	10.00	19.00	190.00%	En este mes se dieron 19 apoyos de orden social	Critico

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: Fomentar la Cultura de la Equidad y mantener informados a los Rosaritenses sobre el uso del Recurso Municipal.

Nombre: CAPACITACIÓN

Medio de Verificación: Lista de Asistencia o fotografías

Unidad de Medida: Lista

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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Marzo.	Critico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%	No se Realizo en este mes.	Critico
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Marzo	Critico
Semaforo:	Critico						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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:	Reglamentar Proyectos en beneficio de la Ciudadanía			Unidad de Medida:	Actas		
Nombre:	DICTAMENES			Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	Publicaciones en el Diario Oficial, Actas de Cabildo.			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%	En este mes de Presento un dictamen de combustible	Critico
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	No se proyecto no se presento ningún dictamen.	Critico
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	En este mes se presento un PUNTO DE ACUERDO	Acceptable
Semaforo:	Acceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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

Belem del Carmen Abarca Mendoza

Presidenta de la Comisión de Asistencia y Administración
Pública