



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



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|
| Proyecto: | Regiduría Quinta | Fecha: | 14/12/2018 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 107 |
| Inicio: | 01/01/2019 | Costo del Proyecto: | 1,134,348.17 |
| Fin: | 31/12/2019 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Proyecto: | Administración Pública Eficiente | Tipo de Acción: | Sociales |
| Programa Especial: | Alto | | |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Implementar mecanismos en lo que las decisiones sean el producto de un proceso deliberativo que nazca de los ciudadanos y atendidos por el gobierno, para generar un sentido de pertenencia y corresponsabilidad entre las decisiones tomadas por el ayuntamiento y la ciudadanía. | Unidad de Medida: | minutas |
| Nombre: | CABILDO ABIERTO Y PARTICIPATIVO | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Informes, minutas y Reuniones de Trabajo. | 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% | se cumple con la meta establecida | Critico |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con la meta establecida | Critico |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con la meta establecida | Critico |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con la meta establecida | Critico |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con la meta establecida | Critico |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con la meta establecida | Critico |

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

| | |
|------------|----------------------------------|
| 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: | Implementar mecanismos en los que las decisiones sean producto de un proceso deliberativo que nazca de los ciudadanos y atendidas por el gobierno, para generar un sentido de pertenencia y corresponsabilidad entre las decisiones tomadas por el ayuntamiento y la ciudadanía en general. | Unidad de Medida: | Registro |
| Nombre: | ATENCION OPORTUNA A LA CIUDADANIA | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | Reporte anual | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | 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: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con la meta establecida | Critico |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con la meta establecida | Critico |
| Porcentaje: | 0.00% | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con la meta establecida | Critico |
| Semaforo: | | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con la meta establecida | Critico |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con la meta establecida | Critico |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con la meta establecida | 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 |

| Componente [1] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|----------|
| Objetivo: | Haber propiciado en el orden de los archivos del cabildo por medio de apoyos de orden social y el correcto manejo de los documentos oficiales del ayuntamiento. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | REGLAMENTOS Y ATENCIÓN OPORTUNA A LA CIUDADANÍA | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | Reporte | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficacia |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-------|------------------------------|------------|--------|-------------|-----------------------------------|----------|
| Programado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con la meta establecida | Critico |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con la meta establecida | Critico |
| Porcentaje: | 0.00% | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con la meta establecida | Critico |
| Semaforo: | | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con la meta establecida | Critico |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con la meta establecida | Critico |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con la meta establecida | 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 |

| Actividad [1.1] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Elaboración de dictámenes de temas de legislación | Unidad de Medida: | Actas |
| Nombre: | ELABORACIÓN DE DICTÁMENES | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Actas de Cabildo | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficacia |



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 cumplio con las meta establecida | Critico |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 0.00 | 0.00% | se reprogramo dictamen para el mes de abril por revision juridica | Critico |
| Porcentaje: | 0.00% | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio con la meta establecida | Critico |
| Semaforo: | Critico | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio con la meta establecida | Critico |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio con la meta establecida | Critico |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio con la meta establecida | 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 [1.2] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Elaboración de reuniones de trabajo | Unidad de Medida: | Lista |
| Nombre: | ELABORACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Lista de asistencia, Fotografía, Minuta | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficacia |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------|----------------------------|------------|--------|-------------|--|------------|
| Programado: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 4.00 | 400.00% | se realizaron 3 reuniones extras por necesidades del servicio | Critico |
| Avance: | 13.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 4.00 | 400.00% | se realizaron 3 reuniones extras por necesidades del servicio | Critico |
| Porcentaje: | 216.67% | Primer trimestre - Febrero | 1.00 | 1.00 | 100.00% | se cumplio con la meta establecida | Acceptable |
| Semaforo: | Critico | Segundo Trimestre - Abril | 1.00 | 0.00 | 0.00% | se reprogramo para el mes de mayo reunion programada este mes | Critico |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 1.00 | 2.00 | 200.00% | se realizo reunion programada y la del mes de abril | Critico |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 2.00 | 200.00% | se realizo reunion programada y una extraordinaria para necesidades del servicio | 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 [1.3] |
|-----------------|
| |



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: | 12.00 | Primer trimestre - Enero | 2.00 | 2.00 | 100.00% | se cumplio con las metas establecidas | Aceptable |
| Avance: | 14.00 | Primer trimestre - Marzo | 2.00 | 4.00 | 200.00% | se revado la meta ya que por neceseisades del servicio se agendaron 2 sesiones extraordinarias de cabildo | Critico |
| Porcentaje: | 116.67% | Primer trimestre - Febrero | 2.00 | 1.00 | 50.00% | no se cumplio con la meta ya que por causas ajenas se reagendo sesion de cabildo | Fuera de Parametro |
| Semaforo: | Fuera de Parametro | Segundo Trimestre - Abril | 2.00 | 3.00 | 150.00% | se realizo 1 sesion extrordinaria debido a las necesiades del servicio | Critico |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 2.00 | 1.00 | 50.00% | no se cumplio con 1 reunion programada debido a agenda de presidencia | Fuera de Parametro |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 2.00 | 3.00 | 150.00% | se realizo 1 sesion extraordinaria por necesiades del servicio | 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

| Actividad [1.5] | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|---|----------------------------|------------|--------|-------------|------------------------------------|----------|
| Objetivo: | Participación en cursos y capacitaciones a las que asistan para obtener un mejor conocimiento para ejercer nuevo modelos de gobierno municipal. | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio con la meta establecida | Critico |
| Nombre: | CAPACITACION | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio con la meta establecida | Critico |
| Medio de Verificación: | Listado de asistencia, constancias, certificación o diploma. | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio con la meta establecida | Critico |
| | | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio con meta establecida | Critico |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio con meta establecida | Critico |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio con meta establecida | 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



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



Ana Luisa Esquivel Fierro
Presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos,
Educación