



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	Semaforo
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 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 $X > 120.00$

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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

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	$X \geq 75.00$ 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]			
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	
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:	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	Aceptable
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	
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]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Objetivo:	Otorgamiento de apoyos de orden social para ciudadanos que soliciten y requieran apoyo.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	APOYOS DE ORDEN SOCIAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Listado de Apoyos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	40.00	Primer trimestre - Enero	7.00	9.00	128.57%		Critico
Avance:	27.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	4.00	66.67%		Con riesgo
Porcentaje:	67.50%	Primer trimestre - Febrero	7.00	14.00	200.00%		Critico
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	7.00	0.00	0.00%	no se cumplio con la meta de entrega de apoyos debido a a veda electoral	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	7.00	0.00	0.00%	no se cumplio con la meta de entrega de apoyos debido a a veda electoral	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	0.00	0.00%	no se cumplio con la meta de entrega de apoyos debido a a veda electoral	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 [1.4]

Objetivo:	Participación en sesiones de cabildo	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	ACTAS DE CABILDO	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:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	se cumple con las metas establecidas	Aceptable
Avance:	14.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	4.00	200.00%	se revado la meta ya que por necesidades del servicio se agendaron 2 sesiones extraordinarias de cabildo	Critico
Porcentaje:	116.67%	Primer trimestre - Febrero	2.00	1.00	50.00%	no se cumple 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 necesidades del servicio	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	1.00	50.00%	no se cumple 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 necesidades 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 cumple con la meta establecida	Critico
Nombre:	CAPACITACION	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	se cumple 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 cumple con la meta establecida	Critico
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	se cumple con meta establecida	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	se cumple con meta establecida	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	se cumple 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