



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	sesiones de cabildo transparentes	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	109
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	1,869,735.13
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	contribuir en el impulso de la transparencia de la sesiones de cabildo mediante la publicación de la actas en el portal de transparencia Municipal.	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	Transparencias en las sesiones de cabildo.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	portal de transparencia en el Ayuntamiento , oficio de solicitud de programación.	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	Semaforo
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%		
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%		

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:	Ayuntamiento eficiente en asuntos de cabildo	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Ayuntamiento eficiente en asuntos de cabildo	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Convocatorias a las sesiones de Cabildo, listas de asistencias a las sesiones de cabildo	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

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 Actas de Cabildo	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Convocatorias de Cabildo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Convocatorias de Cabildo recibidas	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Una sesión ordinaria fue convocada pero suspendida y no se requirió de otra extraordinaria.	Aceptable
Avance:	18.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	8.00	88.89%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Dos sesiones ordinarias y una extraordinaria fueron convocadas pero suspendidas.	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	10.00	111.11%		

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 [1.2]

Objetivo:	Elaboración de Actas de Cabildo	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Actas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Actas de Cabildo debidamente firmadas.	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:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Una sesión ordinaria fue suspendida y no se requirió de otra extraordinaria.	Aceptable
Avance:	14.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	7.00	77.78%		
Porcentaje:	77.78%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Dos sesiones ordinarias y una extraordinaria fueron suspendidas	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	7.00	77.78%		

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]

Objetivo: Elaboración de puntos de acuerdo de cabildo
Nombre: puntos de acuerdo
Medio de Verificación: puntos de acuerdos debidamente firmados

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se rebaso la meta programada, por motivo de los cierres presupuestales y cuentas públicas 2018.	Fuera de Parametro
Avance:	147.00	Primer trimestre - Marzo	60.00	71.00	118.33%		
Porcentaje:	122.50%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se rebaso la meta programada, por motivo de los fondos federales.	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	60.00	76.00	126.67%		

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: publicación de los puntos de Acuerdo en el portal de transparencia
Nombre: publicación

Unidad de Medida: Publicación
Periodo: Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación: Acuse de recibido en transparencia		Tipo de Indicador: Gestion																																		
		Dimensión: Eficiencia																																		
ACUMULADO DEL PERIODO																																				
Programado:	120.00																																			
Avance:	147.00																																			
Porcentaje:	122.50%																																			
Semaforo:	Critico																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td rowspan="3">Se rebasó la meta programada, por motivo de los cierres presupuestales y cuentas públicas 2018.</td> <td rowspan="3">Fuera de Parametro</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>60.00</td> <td>71.00</td> <td>118.33%</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td rowspan="3">Se rebaso la meta programada, por motivo de los fondos federales.</td> <td rowspan="3">Critico</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>60.00</td> <td>76.00</td> <td>126.67%</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se rebasó la meta programada, por motivo de los cierres presupuestales y cuentas públicas 2018.	Fuera de Parametro	Primer trimestre - Marzo	60.00	71.00	118.33%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se rebaso la meta programada, por motivo de los fondos federales.	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Segundo Trimestre - Junio	60.00	76.00	126.67%
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																															
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se rebasó la meta programada, por motivo de los cierres presupuestales y cuentas públicas 2018.	Fuera de Parametro																															
Primer trimestre - Marzo	60.00	71.00	118.33%																																	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																																	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se rebaso la meta programada, por motivo de los fondos federales.	Critico																															
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%																																	
Segundo Trimestre - Junio	60.00	76.00	126.67%																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </tbody> </table>						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																							
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:	Programación de Reuniones con Dependencias Federales, Estatales o Municipios para resolver la problemática Municipal o demandas Ciudadanas	Unidad de Medida:	Reporte																																	
Nombre:	Reuniones de Coordinación	Periodo:	Trimestral																																	
Medio de Verificación:	Agenda de Titular, minutas	Tipo de Indicador:	Gestion																																	
		Dimensión:	Eficiencia																																	
ACUMULADO DEL PERIODO																																				
Programado:	2.00																																			
Avance:	2.00																																			
Porcentaje:	100.00%																																			
Semaforo:	Acceptable																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td rowspan="3">Se cumplió con lo programado.</td> <td rowspan="3">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td rowspan="3">Se cumplió con lo programado.</td> <td rowspan="3">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Acceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																															
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Acceptable																															
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%																																	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																																	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Acceptable																															
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%																																	
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </tbody> </table>						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																							
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



Diego Alfonso Ramirez Robles

Secretario General

Diego Alfonso Ramirez Robles

Secretario General