



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	REGIDURIA SEXTA 2019	<b>Fecha:</b>	14/12/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	136
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,134,348.17
<b>Fin:</b>	31/12/2019	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	COADYUVAR EN EL DESARROLLO MUNICIPAL SUSTENTABLE Y METROPOLITANO A TRAVÉS DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS INTEGRALES Y TRANSVERSALES EN FAVOR DE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS CIUDADANOS DE PLAYAS DE ROSARITO	<b>Unidad de Medida:</b>	Acción
<b>Nombre:</b>	AVANZANDO EN EL DESARROLLO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	INFORME, LISTADO DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Calidad

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00					
<b>Avance:</b>	0.00					
<b>Porcentaje:</b>	0.00%					
<b>Semaforo:</b>						
	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%		
	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

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

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	CONSOLIDACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE PLANEACION URBANA SOSTENIBLE DONDE PERMITA EL BIENESTAR SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	SERVICIOS EFICIENTES	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%		Critico

  

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

Componente [1]			
<b>Objetivo:</b>	LEGISLAR Y GESTIONAR PROGRAMAS DESARROLLADOS	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	LEGISLACIÓN SUSTENTABLE	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	MINUTAS CONVOCATORIAS Y FOTOS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Cobertura

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Critico
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		Critico
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%		Critico

  

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 [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	PARTICIPACIÓN RESPONSABLE EN LA TOMA DE DECISIONES EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DE PLAYAS DE ROSARITO	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	SESIONES DE CABILDO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	LISTA DE ASISTENCIA, ACTAS DE CABILDO,	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Cobertura



## 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
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	-	Critico
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	7.00	116.67%	Hubo una sesión de cabildo más a lo contemplado.	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	2.00	33.33%		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]			
<b>Objetivo:</b>	ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.	<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Nombre:</b>	REUNIONES DE TRABAJO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	FOTOGRAFÍA, LISTA DE ASISTENCIA, MINUTA Y ORDEN DEL DÍA.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	200.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	3.00	300.00%		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]			
<b>Objetivo:</b>	OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS	<b>Unidad de Medida:</b>	Beneficiario
<b>Nombre:</b>	APOYOS DE ORDEN SOCIAL	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	TRAMITE SIAC	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Cobertura



## 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
<b>Programado:</b>	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	17.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	9.00	90.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	85.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	8.00	80.00%		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]	
<b>Objetivo:</b>	PROMOCIÓN DEL RESPETO A LA NATURALEZA A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO A LA CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD PUBLICA.
<b>Nombre:</b>	CAPACITACIÓN
<b>Medio de Verificación:</b>	LISTADO DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS
<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	Cobertura

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	300.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	5.00	500.00%		Critico

  

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 [1.5]	
<b>Objetivo:</b>	REGLAMENTOS Y PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.
<b>Nombre:</b>	DICTÁMENES
<b>Medio de Verificación:</b>	PERIÓDICO OFICIAL, ACTAS DE CABILDO, ARCHIVO
<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%		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 $X > 120.00$

Ana Claudia Araujo Luevanos

Presidenta de la Comisión Planeacion del Desarrollo y  
Familia