



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



**DATOS GENERALES**

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

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	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 genero.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	ELABORACIÓN DE PROYECTOS	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	ACTAS DE CABILDO	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el cuarto trimestre.	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el cuarto trimestre.	Critico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el cuarto trimestre.	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**

<b>Objetivo:</b>	Incrementar mecanismos administrativos para eficientizar los procesos de recaudatorios, e impulsar la equidad de genero en la administración pública.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	FINANZAS SANAS	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	CUENTAS PUBLICAS ANTERIORES	<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>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	Critico
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	Critico
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	Critico
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	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

Componente [1]			
<b>Objetivo:</b>	Proporcionar Recursos Equitativos a las Dependencias Municipales.	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Partidas Presupuestales	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Cobertura

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Noviembre.	Critico
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Noviembre.	Critico
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Noviembre.	Critico
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Noviembre.	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Noviembre.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	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]			
<b>Objetivo:</b>	Someter a votación presupuesto de Ingresos y Egresos para el siguiente año Fiscal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	SESIONES DE CABILDO.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	ACTAS.	<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>	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	En este mes se realizaron dos sesiones ordinarias.	Aceptable
<b>Avance:</b>	14.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	4.00	200.00%	En este mes se realizaron dos ordinarias y dos extraordinarias.	Critico
<b>Porcentaje:</b>	116.67%	Primer trimestre - Febrero	2.00	1.00	50.00%	En este mes se realizo una sesión ordinaria.	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	2.00	3.00	150.00%	En este mes se realizaron tres sesiones de cabildo, una ordinaria y dos extraordinarias.	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	1.00	50.00%	En este mes se realizo una sesión ordinaria.	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	3.00	150.00%	En este mes se realizaron tres sesiones de cabildo, dos ordinarias y una extraordinaria.	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>	Analizar la información financiera, y promover la equidad fomentando la cultura de Género y los Derechos Humanos.
<b>Nombre:</b>	REUNIONES DE TRABAJO.
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de asistencia y fotografías
<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<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%	Se Proyecto en el mes de Febrero.	Critico
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Febrero.	Critico
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Se realizo una reunión en comisión	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Mayo.	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	Se realizo la reunión de este mes.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Mayo.	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:** Contribuir a mejorar la calidad de vida mediante la disminución de la pobreza, otorgando apoyos económicos. **Unidad de Medida:** Beneficiario

**Nombre:** APOYOS DE ORDEN SOCIAL **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** INEGI **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 40.00  
**Avance:** 64.00  
**Porcentaje:** 160.00%  
**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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se presento VEDA ELECTORAL en este mes!	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Se presento VEDA ELECTORAL en este mes!	Critico
Segundo Trimestre - Junio	10.00	17.00	170.00%	En este mes se otorgaron 17 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. **Unidad de Medida:** Lista

**Nombre:** CAPACITACIÓN **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Lista de Asistencia o fotografías **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 2.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:** Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Marzo.	Critico
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%	No se Realizo en este mes.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Marzo	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Junio.	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Junio.	Critico
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%	No se realizo en este mes.	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 $X > 120.00$



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



**Actividad [1.5]**

**Objetivo:** Reglamentar Proyectos en beneficio de la Ciudadanía  
**Nombre:** DICTAMENES  
**Medio de Verificación:** Publicaciones en el Diario Oficial, Actas de Cabildo.

**Unidad de Medida:** Actas  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 150.00%  
**Semaforo:** Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	En este mes de Presento un dictamen de combustible	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	No se proyecto no se presento ningún dictamen.	Critico
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	En este mes se presento un PUNTO DE ACUERDO	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	No se Programo en este mes.	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	Se realizo un Dictamen con el tema de ISR.	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	0.00%	En este mes se Presento un Punto de Acuerdo	N/A

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

**Belem del Carmen Abarca Mendoza**

**Presidenta de la Comisión de Asistencia y Administración  
Publica**