



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

PLAYAS DE
ROSARITO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DATOS GENERALES					
Proyecto:	Hacienda, Gobernación y Legislación			Fecha:	23/12/2019
Periodo de Ejecución:				Número de Proyecto:	28
Inicio:	01/01/2020	Fin:	31/12/2020	Costo del Proyecto:	968,827.09
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente			Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto			Tipo de Acción:	Administración Pública
MATRIZ DE INDICADORES					
Fin					
Objetivo:	Actualizar, Crear, Reformar y Derogar Reglamentos y Normas para el mejor Funcionamiento de la Administración Pública , Gobierno Municipal y Finanzas Sanas.			Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Hacienda, Gobernación y Legislación			Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Dictámenes Presentados y Aprobados en Materia de Hacienda . Reglamentación Actualizada, Lista de Asistencia, Fotos y Convocatorias a Reuniones de Trabajo.			Tipo de Indicador:	Estratégico
Método de Cálculo:	(NUMERADORA() / DENOMINADORA()) * 100			Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERÍODO					
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
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				
Propósito					
Objetivo:	Reglamentos y Normas actualizados para el mejor el funcionamiento de la Administración Pública y Finanzas Sanas			Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Hacienda,Gobernación y Legislación			Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reglamentos Actualizados, Lista de Asistencia ,Minutas y Convocatorias a Reunión de Trabajo			Tipo de Indicador:	Gestión
Método de Cálculo:	(NUMERADORA() / DENOMINADORA()) * 100			Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERÍODO					
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%



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

PLAYAS DE
ROSARITO

		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		

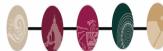
Componente [1]						
Objetivo:	Finanzas Sanas y Reglamentación Actualizada para una Administración Pública Eficiente			Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Hacienda, Gobernación y Legislación			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Reportes			Tipo de Indicador:	Gestión	
ACUMULADO DEL PERIOD						
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Aceptable
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:	Dictaminación y Puntos de Acuerdo en Materia Reglamentaria y Recaudación de Finanzas			Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Dictámenes y Puntos de Acuerdo			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Dictámenes y Puntos de Acuerdo			Tipo de Indicador:	Gestión	
ACUMULADO DEL PERIOD						
Programado:	2.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO DICTAMINAR
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO DICTAMINAR EN EL MES DE MARZO POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE DICTAMINO
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	0.00%	Criticó N/A
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

PLAYAS DE
ROSARITO

**Actividad [1.2]**

Objetivo:	Participación en las decisiones de Gobierno			Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	Sesiones de Cabildo			Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	Actas y Convocatoria			Tipo de Indicador:	Gestión		
ACUMULADO DEL PERÍODO					Dimensión:		
Programado:	6.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	4.00	0.00%	POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE LLEVARON SESIONES EXTRAORDINARIAS	N/A
Porcentaje:	150.00%	Primer trimestre - Marzo	6.00	3.00	50.00%	POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE REALIZÓ SESIÓN EXTRAORDINARIA SE REALIZARON LAS SESIONES ACORDADAS POR MES	Fuera de Parámetros
Semaforo:	Critico	Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	0.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN

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:	Contribuir a la Actualización de Reglamentos Municipales y Finanzas sanas del Ayuntamiento	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Reuniones de Comisión	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Fotografías, Listas de Asistencia, Minutas y Convocatorias de Reuniones de Trabajo	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia



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

PLAYAS DE
ROSARITO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00%	POR NECESIDADES ADMINISTRATIVAS SE REALIZÓ REUNIÓN DE TRABAJO	N/A
Avance:	9.00					SE REALIZARON POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS	Criticó
Porcentaje:	150.00%					SE LLEVARON ACABO PARA ANALIZAR Y REVISIÓN DE REGLAMENTOS	N/A
Semaforo:	Criticó	Primer trimestre - Marzo	6.00	2.00	33.33%		
		Primer trimestre - Febrero	0.00	6.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Criticó	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:		Apoyar en las Necesidades Económicas que demanda la Ciudadanía		Periodo:		Trimestral		
Nombre:		Apoyos de Orden Social		Tipo de Indicador:		Gestion		
Medio de Verificación:		Solicitudes Recibidas de los Ciudadanos y Listado de Ciudadanos Beneficiarios		Dimensión:		Eficacia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	0.00%	FUE EL APOYO QUE SE SOLICITO EN EL MES	N/A	
Avance:	16.00					FUERON LOS APOYOS SOLICITADOS EN EL MES POR LOS CIUDADANOS	Criticó	
Porcentaje:	66.67%	Primer trimestre - Marzo	24.00	10.00	41.67%			
Semaforo:	Con riesgo	Primer trimestre - Febrero	0.00	4.00	0.00%	FUERON LOS APOYOS SOLICITADOS EN EL MES POR CIUDADANOS	N/A	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Criticó	X < 50.00 y X > 120.00



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

PLAYAS DE
ROSARITO
■ ■ ■ ■ ■

JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO

REGIDOR