

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Hacienda, Gobernación y Legislación Proyecto:

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2020

Fin:

31/12/2020

Administración Publica Eficiente

Tipo de Proyecto: Programa Especial:

Alto

Fecha:

02/06/2020

Número de Proyecto: Costo del Proyecto:

968.827.09

28

Cobertura:

Municipal

Tipo de Accion:

Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:

Actualizar, Crear, Reformar y Derogar Reglamentos y Normas

para el mejor Funcionamiento de la Administración Publica,

Dictámenes Presentados y Aprobados en Materia de Hacienda.

Gobierno Municipal y Finanzas Sanas.

Nombre:

Hacienda, Gobernación y Legislación

Periodo:

Anual

Porcentaje

Tipo de Indicador:

Unidad de Medida:

Estrategico

Dimensión:

Eficacia

Medio de Verificación:

Reglamentación Actualizada, Lista de Asistencia, Fotos y Convocatorias a Reuniones de Trabajo.

Metodo de Calculo:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

Modificado: Avance:

0.00

Porcentaje: Semaforo:

0.00 0.00

0.00%

% de Avance Semáforo Modificado Avance Periodo Programado Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% Segundo Trimestre -0.00

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo Critico

X >= 65.00 y X <= 110.00 X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:

Reglamentos y Normas actualizados para el mejor el

funcionamiento de la Administración Publica y Finanzas Sanas

Nombre:

Unidad de Medida:

Reporte

Hacienda, Gobernación y Legislación

Tipo de Indicador:

Anual Gestion

Medio de Verificación:

Reglamentos Actualizados, Lista de Asistencia, Minutas y

Convocatorias a Reunión de Trabajo

Dimensión:

Periodo:







TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

0.00

Modificado: Avance:

0.00

Porcentaje:

0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Marzo Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 Publica Eficiente

Nombre:

Hacienda, Gobernación y Legislación

Periodo:

Reporte

Trimestral

Tipo de Indicador:

Unidad de Medida:

Gestion

Dimensión:

Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

Medio de Verificación:

2.00

Reportes

Modificado:

2.00

Avance:

2.00

Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META	Aceptable
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Abril Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		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

Nombre:

Dictámenes y Puntos de Acuerdo

Unidad de Medida:

Reporte

Periodo:

Trimestral

Tipo de Indicador:

Gestion

TESORERÍA MUNICIPAL









Eficacia Dictámenes y Puntos de Acuerdo Medio de Verificación: Dimensión: ACUMULADO DEL PERIODO Semáforo % de Avance Justificación Modificado Avance Periodo Programado 4.00 Programado: NO FUE Critico Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 NECESARIO DICTAMINAR 4.00 Modificado: Critico 0.00% 0.00 NO FUE 3.00 2.00 2.00 Avance: NECESARIO DICTAMINAR EN EL MES DE 75.00% Porcentaje: Aceptable MARZO Semaforo: N/A 0.00 2.00 0.00% POR 0.00 NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE DICTAMINO NO SE LLEVO Segundo Trimestre -0.00 0.00 0.00 0.00% ACABO DICTAMINAR DEBIDO A LA PANDEMIA DEL CV-19 0.00 0.00 0.00 0.00% NO SE LLEVO A Segundo Trimestre -CABO DICTAMINAR DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19 Fuera de Parame 1.00 50.00% SE DICTAMINO 23 2.00 2.00 Segundo Trimestre -DE JUNIO PERO NO SE SUBIÓ A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

CABILDO HASTA LA PRÓXIMA SESIÓN DE CABILDO

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:

Participación en las decisiones de Gobierno

Nombre:

Sesiones de Cabildo

Unidad de Medida:

Reporte

Periodo:

Trimestral

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

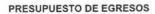
Actas y Convocatoria

Dimensión:





TESORERÍA MUNICIPAL







ACUMULAI	DO DEL PE	RIODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:		12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	4.00	0.00%	POR	N/A
Modificado:		12.00						NECESIDADES PROPIAS	
Avance:		19.00						ADMINISTRATIVAS SE LLEVARON	
Porcentaje:		158.33%						SESIONES EXTRAORDINARIA	
Semaforo:	Critico							S	
			Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	3.00	50.00%	POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE REALIZO SESIÓN EXTRAORDINARIA	Fuera de Parame
			Primer trimestre -	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE REALIZARON LAS SESIONES ACORDADAS POR MES	N/A
			Segundo Trimestre -	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE LLEVARON ACABO LAS SESIONES PROGRAMADAS POR MES	N/A
			Segundo Trimestre -	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE LLEVARON ACABO LAS SESIONES DE CABILO PROGRAMADAS	N/A
			Segundo Trimestre -	6.00	6.00	6.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Adeptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.3]

Contribuir a la Actualización de Reglamentos Municipales y Objetivo:

Finanzas sanas del Ayuntamiento

Nombre:

Reuniones de Comision

Medio de Verificación:

Fotografías, Listas de Asistencia, Minutas y Convocatorias de

Reuniones de Trabajo

Unidad de Medida:

Critico

Reporte

Periodo:

Trimestral

Tipo de Indicador:

Gestion

Dimensión:





TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





ACUMULA	DO DEL PERIODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	POR	N/A
Modificado:	12.00						NECESIDADES ADMINISTRATIVAS	
Avance:	10.00						SE REALIZO REUNIÓN DE	
Porcentaje:	83.33%						TRABAJO	
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre -	6.00	6.00	2.00	33.33%	SE REALIZARON POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS	Critico
		Primer trimestre -	0.00	0.00	6.00	0.00%	POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE LLEVARON ACABO PARA ANALIZAR Y REVISIÓN DE REGLAMENTOS	N/A
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMARON REUNIONES POR LA PANDEMIA DEL CV-19	Critico
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMARON REUNIONES DE TRABAJO POR PANDEMIA DEL CV-19	Critico
		Segundo Trimestre -	6.00	6.00	1.00	16.67%	NO SE LLEVO A CABO LA PROGRAMACIÓN DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75.00 y X <= 100.00

X >= 65.00 y X <= 110.00

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]

Objetivo:

Apoyar en las Necesidades Económicas que demanda la

Unidad de Medida:

Reporte

Nombre:

Apoyos de Orden Social

Ciudadanía

Periodo:

Trimestral

Solicitudes Recibidas de los Ciudadanos y Listado de

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Ciudadanos Beneficiarios

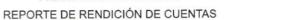
Dimensión:





TESORERÍA MUNICIPAL







ACUMULA	DO DEL PERIODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	48.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	FUE EL APOYO	N/A
Modificado:	32.00						QUE SE SOLICITO EN EL MES	
Avance:	20.00	Primer trimestre -	24.00	24.00	10.00	41.67%	FUERON LOS APOYOS	Critico
Porcentaje:	62.50%						SOLICITADOS EN EL MES POR LOS	
Semaforo:	Fuera de Parametros						CIUDADANOS	
		Primer trimestre -	0.00	0.00	4.00	0.00%	FUERON LOS APOYOS SOLICITADOS EN EL MES POR CIUDADANOS	N/A
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LO PROGRAMADO DEBIDO A LA PANDEMIA CV-19	Critico
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LO PROGRAMADO DEBIDO A LA PANDEMIA DEL CV-19	Critico
		Segundo Trimestre -	24.00	8.00	4.00	50.00%	DEBIDO A LA PANDEMIA DEL CV-19 FUERON LOS APOYOS SOLICITADOS A LA REGIDURIA	Fuera de Parame

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

College Colleg

JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO

REGIDOR

