



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Hacienda, Gobernación y Legislación	Fecha:	02/06/2020
Período de Ejecución:		Número de Proyecto:	28
Inicio:	01/01/2020	Costo del Proyecto:	968,827.09
Fin:	31/12/2020	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración P
Programa Especial:	Alto		

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:	Estrategico		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100				Dimensión:	Eficacia		
ACUMULADO DEL PERIODO								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	0.00	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:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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]		
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: Gestion
		Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META	Acceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 [1.1]		
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
		Tipo de Indicador: Gestion





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



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

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

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:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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



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

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN	
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 Comision	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Fotografías, Listas de Asistencia, Minutas y Convocatorias de Reuniones de Trabajo	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO 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 NECESIDADES ADMINISTRATIVAS SE REALIZO REUNIÓN DE TRABAJO	N/A
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	2.00	33.33%	SE REALIZARON POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS	Critico
Avance:	10.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	6.00	0.00%	POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE LLEVARON ACABO PARA ANALIZAR Y REVISIÓN DE REGLAMENTOS	N/A
Porcentaje:	83.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMARON REUNIONES POR LA PANDEMIA DEL CV-19	Critico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMARON REUNIONES DE TRABAJO POR PANDEMIA DEL CV-19	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	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 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]		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



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



ACUMULADO 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 QUE SE SOLICITO EN EL MES	N/A
Modificado:	32.00	Primer trimestre - Marzo	24.00	24.00	10.00	41.67%	FUERON LOS APOYOS SOLICITADOS EN EL MES POR LOS CIUDADANOS	Critico
Avance:	20.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	4.00	0.00%	FUERON LOS APOYOS SOLICITADOS EN EL MES POR CIUDADANOS	N/A
Porcentaje:	62.50%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LO PROGRAMADO DEBIDO A LA PANDEMIA CV-19	Critico
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LO PROGRAMADO DEBIDO A LA PANDEMIA DEL CV-19	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	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 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 $X > 120.00$

JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO

REGIDOR