



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Proyecto:	Hacienda, Gobernación y Legislación	Fecha:	28/09/2020
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 Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	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 , 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 - 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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 Publica 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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

Componente [1]

Objetivo:	Finanzas Sanas y Reglamentación Actualizada para una Administración Publica 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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META	Aceptable
Avance:	3.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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



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



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:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 7.00
Porcentaje: 116.67%
Semaforo: Fuera de Parametro:

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 Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO DICTAMINAR EN EL MES	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE DICTAMINO	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	4.00	200.00%	POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE REALIZARON LAS REUNIONES DE COMISIÓN	Critico

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS


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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	18.00	Modificado:	18.00	Avance:	30.00	Porcentaje:	166.67%
Semaforo:	Critico						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	4.00	0.00%	POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE LLEVARON SESIONES EXTRAORDINARIAS	N/A
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	3.00	50.00%	POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE REALIZO SESIÓN EXTRAORDINARIA	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE REALIZARON LAS SESIONES ACORDADAS POR MES	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE LLEVARON ACABO LAS SESIONES PROGRAMADAS POR MES	N/A
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR NECESIDADES PROPIAS DE CABILDO SE SESIONO CON DOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR NECESIDADES PROPIAS DE CABILDO HUBO NECESIDAD DE HACER SESIONES EXTRAORDINARIAS	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	11.00	183.33%	POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE REALIZARON LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS	Critico





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



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 $X > 120.00$

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



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

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:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	POR NECESIDADES ADMINISTRATIVAS SE REALIZO REUNIÓN DE TRABAJO	N/A
Modificado:	26.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	2.00	33.33%	SE REALIZARON POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS	Critico
Avance:	24.00	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:	92.31%	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR NECESIDADES PROPIAS DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN SE REALIZARON	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR NECESIDADES PROPIAS DE LA COMISIÓN SE LLEVARON ACABO LAS REUNIONES	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	14.00	14.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO POR TRIMESTRE	Aceptable

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 [1.4]			
Objetivo:	Apoyar en las Necesidades Económicas que demanda la Ciudadanía	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Apoyos de Orden Social	Periodo:	Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación: Solicitudes Recibidas de los Ciudadanos y Listado de Ciudadanos Beneficiarios		Tipo de Indicador: Gestion						
		Dimensión: Eficacia						
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	72.00							
Modificado:	46.00							
Avance:	34.00							
Porcentaje:	73.91%							
Semaforo:	Con riesgo							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	FUE EL APOYO QUE SE SOLICITO EN EL MES	N/A
		Primer trimestre - Marzo	24.00	24.00	10.00	41.67%	FUERON LOS APOYOS SOLICITADOS EN EL MES POR LOS CIUDADANOS	Crítico
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	4.00	0.00%	FUERON LOS APOYOS SOLICITADOS EN EL MES POR CIUDADANOS	N/A
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LO PROGRAMADO DEBIDO A LA PANDEMIA CV-19	Crítico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LO PROGRAMADO DEBIDO A LA PANDEMIA DEL CV-19	Crítico
		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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	24.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00



REGIDORES

JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO

REGIDOR