



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección de Cabildo.	Fecha:	08/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	38
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	922,957.33
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración P.
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Contribuir en el impulso de la Transparencia de las Sesiones de Cabildo mediante la publicación de las actas en el portal de Transparencia Municipal.			Unidad de Medida:	Informe		
Nombre:	Transparencia en las sesiones de Cabildo			Periodo:	Anual		
Definición:	Un gobierno abierto para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente su valoración y una verdadera intervención participativa.			Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	: Actas, convocatorias			Dimensión:	Eficiencia		
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL DE GESTIÓN REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADO())*100						
Supuesto:	Que los integrantes de Cabildo firmen en tiempo y forma						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

Propósito

Objetivo:	Ayuntamiento eficiente en asuntos de Cabildo	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Ayuntamiento eficiente	Periodo:	Anual
Definición:	Proceso de generar la información correspondiente al Cabildo efectivo para el acceso de las ciudadanas y ciudadanos.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Actas, convocatorias.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTE OPERATIVO REALIZADO()/REPORTE OPERATIVO PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Que los integrantes de Cabildo firmen en tiempo y forma.		



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	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Diciembre	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:	Realización de Sesiones de Cabildo.	Unidad de Medida:	Actas				
Nombre:	Sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes	Periodo:	Trimestral				
Definición:	Reuniones de trabajo legislativo de los integrantes del Tipo de Indicador:	Tipo de Indicador:	Estrategico				
	Cabildo.						
Medio de Verificación:	Actas	Dimensión:	Eficiencia				
Metodo de Calculo:	(SESIONES DE CABILDO REALIZADAS()/SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS())*100						
Supuesto:	Que se requieran y realicen el total de las sesiones.						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	27.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	25.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	92.59%	Primer trimestre - Marzo	9.00	9.00	100.00%	si se cumplio con el objetivo	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	7.00	77.78%	Se suspendió una sesión ordinaria y no se requirió de otra sesión extraordinaria.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	9.00	9.00	100.00%	Se cumplió con lo proyectado.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Octubre					
		Tercer Trimestre - Noviembre					
		Tercer Trimestre - Diciembre					

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: Elaboración de convocatorias de Cabildo. **Unidad de Medida:** Documento
Nombre: Convocatorias de cabildo **Periodo:** Trimestral
Definición: Documento que contiene los puntos a tratar dentro de una Sesión de Cabildo. **Tipo de Indicador:** Estrategico
Medio de Verificación: Documento **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (CONVOCATORIA ELABORADA()/CONVOCATORIA PROGRAMADA())*100
Supuesto: Que se requieran el total de las sesiones

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 27.00
Avance: 26.00
Porcentaje: 96.30%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	9.00	9.00	100.00%	si se cumplio con el objetivo de convocatorias	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	9.00	8.00	88.89%	No se requirió de otra sesión extraordinaria.	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	9.00	9.00	100.00%	Se cumplió con lo proyectado.	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 [1.2]

Objetivo: Elaboración de actas de Cabildo. **Unidad de Medida:** Actas
Nombre: Actas de cabildo **Periodo:** Trimestral
Definición: Documento generado posterior a la Sesión de Cabildo, mismo que contiene cada uno de los acuerdos tomados en la misma. **Tipo de Indicador:** Estrategico
Medio de Verificación: Actas **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (ELABORACIÓN DE ACTAS DE CABILDO()/PROGRAMACIÓN DE ACTAS DE CABILDO())*100
Supuesto: Que se realicen el total de las sesiones



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
Programado:	27.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	25.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	92.59%	Primer trimestre - Marzo	9.00	9.00	100.00%	si se cumplio con el objetivo de las actas de cabildo	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	7.00	77.78%	Se suspendió una sesión ordinaria y no se requirió de otra sesión extraordinaria. Se suspendió una sesión ordinaria y no se requirió de otra sesión extraordinaria.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	9.00	9.00	100.00%	Se cumplió con lo proyectado.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X < 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Elaboración de puntos de acuerdo tratados en sesión de Cabildo.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Puntos de acuerdo de Cabildo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Documento que contiene cada uno de los puntos tratados en una Sesión de Cabildo con su votación y resultado.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Documento	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ELABORACIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO()/PROGRAMACIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO())*100		
Supuesto:	Que se realicen las sesiones		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	1.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00



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



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: Publicación de los puntos de acuerdo en el portal de Transparencia. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Transparencia de los puntos de acuerdo **Periodo:** Trimestral

Definición: Publicación del documento que contiene cada uno de los puntos tratados en una Sesión de Cabildo con su votación y resultado. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Documento **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DE ACUERDOS()/PUBLICACIÓN DE ACUERDOS())*100

Supuesto: Que se realicen las sesiones

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	si se cumplio con el objetivo	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo proyectado.	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Se cumplio con lo proyectado	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 [1.5]

Objetivo: Elaboración de la gaceta municipal. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Gaceta **Periodo:** Trimestral

Definición: Documento digital que contiene cada una de las convocatorias, actas, dictámenes y puntos de acuerdo tratados en Sesión de Cabildo. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Documento **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (GACETA MUNICIPAL ELABORADA()/GACETA MUNICIPAL PROGRAMADA())*100

Supuesto: Que se realicen las sesiones



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	Semaforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%	se cumplió con el objetivo	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%	Se cumplió con lo proyectado.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%	Se cumplió con el objetivo	Aceptable

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 $X > 120.00$

CRISTIAN GUILLERMO PIMENTEL ESCOBAR

DIRECTOR DE CABILDO

SANTOS DE JESÚS ALVARADO AVENA

SECRETARIO GENERAL