

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

DATOS GENERALES

Programa:	REGIDURIA CUARTA	Fecha:	25/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	115
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	1,134,348.17
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR CON UN SISTEMA ADMINISTRATIVO ORIENTADO A RESULTADOS EN TEMAS DE JUVENTUD Y DEPORTE, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS PROCESOS DE CONTROL Y SUPERVISION PARA BRINDAR A LA CIUDADANIA	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	SISTEMA ADMINISTRATIVO ORIENTADO A LA JUVENTUD Y TRANSPARENCIA	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INEGI	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	UNA INFORMACION TRANSPARENTE Y ATENCION OPORTUNA, CONTRIBUYE A UNA MEJOR ADMINISTRACION EN LOS RECURSOS MUNICIPALES	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	MUNICIPIO HOSPITALARIO Y TRANSPARENTE	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INEGI	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: JUVENTUD Y DEPORTE INCENTIVADO **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: JUVENTUD Y DEPORTE **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: REPORTE TRIMESTRAL. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 0.00
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 - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DIFUNDIDA **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL **Tipo de Indicador:** Gestion
LISTA DE ASISTENCIA DE REUNIONES DE TRABAJO **Dimensión:** Eficacia
ACTAS DE CABILDO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
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 - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: ELABORACIÓN DE DICTÁMENES EN TEMAS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. **Unidad de Medida:** Dictamen
Nombre: ELABORACION DE DICTAMENES **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:	ACTA DE CABILDO DICTAMEN ELABORADO	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLE CO LA META EN VIRTUD DE QUE NO SE TENIA PROGRAMADO LA ELABORACION DE UN DICTAMEN	
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD DE QUE NO SE HABÍA ESTIPULADO ELABORACIÓN DE DICTAMEN	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%	SE INCREMENTA EL PORCENTAJE DEBIDO A LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE TRANSPARENCIA EN VIRTUD DE	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]			
Objetivo:	ELABORACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO EN TEMAS DE JUVENTUD Y DEPORTE, TRANSPARENCIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	LISTA DE ASISTENCIA	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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLABA REUNIÓN DE TRABAJO Y SE CUMPLIÓ CON LA META	N/A
Modificado:	3.00							
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	2.00	66.67%	NO FUERON NECESARIAS REALIZAR TODAS LAS REUNIONES YA QUE SE CUMPLIÓ CON LA META	Fuera de Parame
Porcentaje:	266.67%							
Semaforo:	Fuera de Parametros	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	4.00	0.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLABA CON REUNIONES DE TRABAJO Y CUMPLIMOS LA META	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	OTORGAMIENTO DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL							
Nombre:	APOYOS DE ORDEN SOCIAL							
Medio de Verificación:	SIAC FORMATO DE PERSONAS APOYADAS							
Unidad de Medida:	Apoyo							
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Eficacia							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	12.00	0.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLABAN APOYOS Y SE CUMPLIÓ CON LA META	N/A
Modificado:	10.00							
Avance:	49.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	10.00	27.00	270.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE SE CUMPLIÓ CON LA META	Fuera de Parame
Porcentaje:	490.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametros	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	10.00	0.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLABA APOYOS Y SE CUMPLIÓ LA META	N/A



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.3]

Objetivo: PARTICIPACION EN SESIONES DE CABILDO
Nombre: SESIONES DE CABILDO
Medio de Verificación: LISTA DE ASISTENCIA
ACTAS DE CABILDO

Unidad de Medida: Sesión
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
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	2.00	0.00%	SE CUMPLIE CON LA META DEBIDO A QUE NO SE TENIA PROGRAMADO SESIONES DE CABILDO	N/A
Primer trimestre - Marzo	12.00	6.00	3.00	50.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD DE QUE NO SE TENIA PROGRAMADO	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLE LA META DEBIDO A QUE NO SE TENIA PROGRAMADO SESIONES DE CABILDO	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: ELABORACION DE DICTAMENES
Nombre: DICTAMENES
Medio de Verificación: DICTAMEN APROBADO

Unidad de Medida: Dictamen
Periodo: Trimestral
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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO REALIZAR DICTAMEN	
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	1.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO REALIZAR DICTAMEN	
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD DE QUE NO SE TENIA PROGRAMADO REALIZAR DICTAMEN	N/A
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo:	PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	REUNIONES DE TRABAJO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	LISTA DE ASISTENCIA	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	2.00	0.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLABA REUNIÓN DE TRABAJO Y SE CUMPLIÓ CON LA META	N/A
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	2.00	66.67%	NO FUE NECESARIO REALIZAR TODAS LAS REUNIONES	Fuera de Parame
Avance:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	4.00	0.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLABA REUNIÓN DE TRABAJO Y SE CUMPLIÓ CON LA META	N/A
Porcentaje:	266.67%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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



Luis Ricardo Martinez Cabrales

**Presidente de la Comisión de Juventud y Deportes y
Ciencia y Tecnología**