

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

**DATOS GENERALES**

<b>Programa:</b>	SEXTA Regiduría	<b>Fecha:</b>	25/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	31
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Programa:</b>	1,134,348.17
<b>Fin:</b>	30/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Urbanas
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir con el Desarrollo Municipal Sustentable y Metropolitano a través de programas y estrategias integrales y transversales, en favor de una mejor calidad de vida para los Ciudadanos de Playas de Rosarito.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Desarrollo Sustentable y Estratégico	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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 SEMAFORACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Playas de Rosarito otorga servicios en materia de Planificación Urbana Sostenible, empoderamiento de la comunidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Acción
<b>Nombre:</b>	Desarrollo Sostenible y Empoderamiento Comunitario	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	se requiere de mejor planeacion en el municipio de Playas de Rosarito	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



## 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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE IMPLEMENTADO	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Sustentabilidad	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**Unidad de Medida:** Porcentaje  
**Periodo:** Anual  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Promover el respeto al entorno natural a través del fortalecimiento a la cultura de cuidado y beneficio del medio ambiente y la salud publica	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Cultura Ambientalista	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Definición:</b>	lograr los objetivos mediante platicas con los transportistas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Convocatoria. fotos, lista de asistencia.							

**Unidad de Medida:** Porcentaje  
**Periodo:** Bianual  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Cobertura



## 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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	N/A
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SOBRE PASO LA META	
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>	N/A							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Otorgamiento de apoyos económicos a las personas de mayor vulnerabilidad  
**Nombre:** Apoyos de orden social  
**Medio de Verificación:** Reportes

**Unidad de Medida:** Apoyo  
**Periodo:** Mensual  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Economía

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	10.00	0.00%	POR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA	N/A
<b>Modificado:</b>	10.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	13.00	130.00%	SE CUMPLIÓ LA META	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	38.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	0.00	15.00	0.00%	POR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA	N/A
<b>Porcentaje:</b>	380.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Realización de Reuniones con la participación de los Regidores y dependencias involucradas en el tema de Planificación del desarrollo urbano sustentable empoderamiento comunitario.  
**Nombre:** Reuniones  
**Medio de Verificación:** listas asistencia, fotos.  
**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**Unidad de Medida:** minutos  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia



## 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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Dictamen para implementar proyectos de calida que beneficien a la Ciudadania en general	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
<b>Nombre:</b>	Dictamen	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
<b>Medio de Verificación:</b>	Periódico Oficial y pagina del Ayuntamiento	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen							
<b>Periodo:</b>	Trimestral							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion							
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.5]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Participación en las sesiones de cabildo para la toma de decisiones que aporten beneficios en los servicios y demandas de la ciudadanía, de una manera sustentable.							
<b>Nombre:</b>	Sesiones de Cabildo							
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de Cabildo, Portal del Ayuntamiento, Convocatoria							
<b>Unidad de Medida:</b>	Actas							
<b>Periodo:</b>	Mensual							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion							
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia							



## 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
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO	N/A
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	3.00	50.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO	N/A
<b>Porcentaje:</b>	116.67%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.6]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Programación de reuniones de trabajo para el estudio de problemáticas y necesidades en el tema de Planificación del Desarrollo Urbano Sustentable y Metropolitano.							
<b>Nombre:</b>	Reuniones de trabajo.							
<b>Medio de Verificación:</b>	convocatoria							
<b>Unidad de Medida:</b>	minutas							
<b>Periodo:</b>	Trimestral							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion							
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	ASÍ LO REQUIRIÓ LA COMISIÓN	N/A
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%	ASÍ LO REQUIRIÓ LA COMISIÓN	N/A
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%	ASÍ LO REQUIRIÓ LA COMISIÓN	N/A
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>	N/A							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Ana Claudia Araujo Luevanos

Presidenta de la Comisión Planeacion del Desarrollo y  
Familia