



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	Regiduría Quinta	Fecha:	25/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	56
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	1,134,348.17
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Implementar mecanismos en los que decisiones sean producto de un proceso deliberativo que nazca de los ciudadanos y atendidas por el gobierno, para generar un sentido de pertenencia y corresponsabilidad entre las decisiones tomadas por el Ayuntamiento y la ciudadanía en general mediante la ampliación de los canales de comunicación.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	CABILDO ABIERTO Y PARTICIPATIVO	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INFORMES, MINUTAS, REUNIONES, PUBLICACIONES	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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Gobierno que amplia los canales de comunicación, incrementa la incidencia participativa de la población en las decisiones.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	ATENCION OPORTUNA A LA CUIDADANIA	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	REPORTE ANUAL	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 - Enero	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: CIUDADANIA ATENDIDA **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: REGLAMENTOS Y ATENCION OPORTUNA A LA CUIDADANIA **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: REPORTE TRIMESTRAL **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

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: ELABORACION DE DICTAMENES EN TEMAS DE LEGISLACION **Unidad de Medida:** Dictamen
Nombre: ELABORACION DE DICTAMENES. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: ACTA DE CABILDO. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

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	1.00	0.00%	Se realizo el dictamen programado antes de la fecha prevista	N/A
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se realizo dictamen programado para esta fecha en el mes de enero	
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplio con la meta prevista	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO. **Unidad de Medida:** Reunión
Nombre: ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO. **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:	LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIA, MINUTA	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	11.00		
Porcentaje:	1,100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	5.00	0.00%	Se realizaron reuniones extraordinarias por necesidades del servicio	N/A
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	6.00	600.00%	Se realizaron reuniones extraordinarias por necesidades del servicio	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplio con la meta mensual	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]			
Objetivo:	OTORGAMIENTO DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL PARA CIUDADANOS QUE SOLICITEN Y NECESITEN EL APOYO.	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	APOYOS DE ORDEN SOCIAL.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	LISTADO DE APOYOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	20.00		
Modificado:	20.00		
Avance:	21.00		
Porcentaje:	105.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	9.00	0.00%	Se realizaron apoyos antes de lo previsto por contar con el recurso presupuestal	N/A
Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	3.00	15.00%	Se realizaron los apoyos programados con anticipacion por contar con recursos presupuestal	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	9.00	0.00%	Se realizaron apoyos antes de lo previsto por contar con recurso presupuestal	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]			
Objetivo:	PARTICIPACION EN SESIONES DE CABILDO	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	ACTAS DE CABILDO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	ACTAS DE CABILDO	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
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	Se realizaron cabildos antes de lo programado por convocatoria de secretaria general	N/A
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	3.00	50.00%	Se revaso la meta por una sesion extra ordinaria de cabildo convocada por secretaria general	Fuera de Parametro
Avance:	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	Se realizaron cabildos antes de lo programado por convocatoria de secretaria general	N/A
Porcentaje:	116.67%							
Semaforo:	Fuera de Parametro							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	PARTICIPACION EN CURSOS Y CAPACITACIONES A LAS QUE ASISTAN PARA OBTENER UN MEJOR CONOCIMIENTO PARA EJERCER NUEVOS MODELOS DE GOBIERNO MUNICIPAL.							
Nombre:	CAPACITACION							
Medio de Verificación:	LISTA DE ASISTENCION, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS Y DIPLOMAS							
Unidad de Medida:	Capacitación							
Periodo:	Anual							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Eficiencia							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplio con la meta establecida	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplio con la meta establecida	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplio con la meta establecida	
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Ana Luisa Esquivel Fierro

Presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos,
Educacion