

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

DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| Programa: | Regiduría tercera | Fecha: | 31/03/2017 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Programa: | 59 |
| Inicio: | 01/01/2017 | Fin: | 31/12/2017 |
| Tipo de Programa: | Urbano | Costo del Programa: | 1,134,348.17 |
| Programa Especial: | Gasto Corriente | Cobertura: | Municipal |
| | | Tipo de Acción: | Urbanas |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Contribuir al desarrollo del Municipio proporcionando calidad de vida a los habitantes y una buena imagen al turismo, mediante programas y acciones de planeación urbana adecuada donde se involucren y participen grupos organizados y ciudadanía en general. | Unidad de Medida: | Porcentaje |
| Nombre: | Legislación, Planeación, desarrollo urbano y control ecológico y turístico | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | Reportes | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | Dimensión: | Eficacia |

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 SEMAFORACIÓN

Propósito

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Impulsar al desarrollo promoviendo el turismo e involucrar a los ciudadanos y grupos organizados de colegios y asociaciones en las políticas y acciones legislativas de gobierno | Unidad de Medida: | Porcentaje |
| Nombre: | Legislación y Desarrollo | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | Listas de asistencia | 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 SEMAFORIACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Programa de Desarrollo Urbano y regularización implementado
Nombre: Legislacion y Turismo y Desarrollo
Medio de Verificación: Reportes

Unidad de Medida: Porcentaje
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
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 SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Consolidar una administración municipal ordenada y eficiente, legislando buscando promover el respeto de los reglamentos municipales, los derechos de los ciudadanos y del bien común de la población
Nombre: Revisando Normas y Reglamentos
Medio de Verificación: Periódico Oficial

Unidad de Medida: Porcentaje
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
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% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en las deliberaciones municipales y sesiones de cabildo
Nombre: Sesiones de Cabildo

Unidad de Medida: Actas
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: | Actas | Dimensión: | Eficacia |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 60.00 | | |
| Modificado: | 6.00 | | |
| Avance: | 7.00 | | |
| Porcentaje: | 116.67% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | | |

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------------------|-----------------|
| Primer trimestre - Enero | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | Una sesión extraordinaria | Fuera de Parame |
| Primer trimestre - Marzo | 20.00 | 2.00 | 3.00 | 150.00% | | Fuera de Parame |
| Primer trimestre - Febrero | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Actividad [1.2] | | | |
| Objetivo: | impulsar reformas y programas en beneficio de la ciudadanía | Unidad de Medida: | Dictamen |
| Nombre: | Dictámenes | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Publicaciones | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 1.00 | | |
| Modificado: | 1.00 | | |
| Avance: | 2.00 | | |
| Porcentaje: | 200.00% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | | |

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | Por necesidades propias del trabajo | N/A |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Por necesidades propias del trabajo | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Actividad [1.3] | | | |
| Objetivo: | Impulsar el bienestar social mediante apoyos económicos | Unidad de Medida: | Apoyo |
| Nombre: | Apoyos de Orden Social | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Reportes | 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 | 2.00 | 7.00 | 18.00 | 257.14% | Las necesidades de la Ciudadanía supero lo planeado | Fuera de Parame |
| Modificado: | 20.00 | Primer trimestre - Marzo | 2.00 | 7.00 | 11.00 | 157.14% | Las necesidades de la Ciudadanía supero lo planeado | Fuera de Parame |
| Avance: | 40.00 | Primer trimestre - Febrero | 2.00 | 6.00 | 11.00 | 183.33% | Las necesidades de la Ciudadanía supero lo planeado | Fuera de Parame |
| Porcentaje: | 200.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Elaboración de proyectos y planes de trabajo a través de estudios en reuniones de trabajo. | Unidad de Medida: | minutas |
| Nombre: | Reuniones de trabajo. | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Lista de asistencia | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Programado: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Modificado: | 3.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Avance: | 3.00 | Primer trimestre - Febrero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.2]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|--------------------|
| Objetivo: | Elaboración de proyectos y planes de trabajo. | Unidad de Medida: | Asistencia Técnica |
| Nombre: | Asesoría | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Reportes | 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: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | lo de marzo se utilizo en enero Se utilizo en enero | N/A |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametros | | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Nancy Veronica Ramirez Ramirez

Presidente de la Comisión de Gobernación y Legislación y
Desarrollo Urbano