

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



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	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	JUVENTUD Y DEPORTE INCENTIVADO	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	JUVENTUD Y DEPORTE	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	REPORTE TRIMESTRAL.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DIFUNDIR	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL LISTA DE ASISTENCIA DE REUNIONES DE TRABAJO ACTAS DE CABILDO	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	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
Medio de Verificación:	ACTA DE CABILDO DICTAMEN ELABORADO	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:	2.00	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	
Modificado:	2.00							
Avance:	2.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD DE QUE NO SE HABÍA PROGRAMADO LA ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD DE QUE NO SE TENIA PROGRAMADO LA ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD DE QUE NO SE TENIA PROGRAMADO LA ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN	

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:	6.00	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:	6.00	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
Avance:	20.00	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
Porcentaje:	333.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLABAN REUNIONES DE TRABAJO	
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	8.00	0.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLABA REUNIONES DE TRABAJO Y SE CUMPLIÓ CON LA META	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	4.00	133.33%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLABA REUNIONES DE TRABAJO Y SE CUMPLIÓ CON LA META	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo:	OTORGAMIENTO DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	APOYOS DE ORDEN SOCIAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	SIAC FORMATO DE PERSONAS APOYADAS	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:	60.00	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:	20.00	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
Avance:	131.00	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
Porcentaje:	655.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	15.00	0.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE SE CUMPLIÓ CON LA META	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	67.00	0.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE SE CUMPLIÓ CON LA META	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	10.00	0.00	0.00%	SE TRANSFIRIO EL RECURSO A LA PARTIDA DE GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.3]			
Objetivo:	PARTICIPACION EN SESIONES DE CABILDO	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	SESIONES DE CABILDO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	LISTA DE ASISTENCIA ACTAS DE CABILDO	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:	24.00	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
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	6.00	3.00	50.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD DE QUE NO SE TENIA PROGRAMADO SESIONES DE CABILDO	Fuera de Parame
Avance:	18.00	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
Porcentaje:	150.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD A QUE NO SE TENIA PROGRAMADO SESIONES DE CABILDO	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD DE QUE NO SE TENIA PROGRAMADO SESIONES DE CABILDO	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	6.00	4.00	66.67%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD DE QUE NO SE TENIA PROGRAMADO SESIONES DE CABILDO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]			
Objetivo:	ELABORACION DE DICTAMENES	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	DICTAMENES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	DICTAMEN APROBADO	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:	6.00	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:	2.00	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:	200.00%	Segundo Trimestre - Abril	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
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO REALIZAR DICTAMEN	
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO REALIZAR DICTAMEN	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



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 INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLABA REUNIÓN DE TRABAJO Y SE CUMPLIÓ CON LA META	N/A
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	2.00	66.67%	NO FUE NECESARIO REALIZAR TODAS LAS REUNIONES	Fuera de Parame
Avance:	20.00	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:	400.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	8.00	0.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE TENIA PROGRAMADO REUNIONES DE TRABAJO Y SE CUMPLIO CON LA META	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	2.00	4.00	200.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE TENIA PROGRAMADO REUNIONES DE TRABAJO Y SE CUMPLIÓ CON LA META	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Luis Ricardo Martinez Cabrales

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