

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

DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Desarrollo Sustentable y Estratégico	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INEGI	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

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

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

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



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SOBRE PASO LA META	N/A
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	
Porcentaje:	200.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Otorgamiento de apoyos económicos a las personas de mayor vulnerabilidad	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	10.00	0.00%	POR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA SE CUMPLIÓ LA META	N/A
Nombre:	Apoyos de orden social	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	13.00	130.00%	SE CUMPLIÓ LA META	Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Reportes	Primer trimestre - Febrero	20.00	0.00	15.00	0.00%	POR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA	N/A
ACUMULADO DEL PERIODO		Segundo Trimestre - Abril	10.00	0.00	11.00	0.00%	POR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA	N/A
Programado:	60.00	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	0.00	7.00	0.00%	POR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA	N/A
Modificado:	20.00	Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Fuera de Parame
Avance:	66.00							
Porcentaje:	330.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Realización de Reuniones con la participación de los Regidores y dependencias involucradas en el tema de Planificación del desarrollo urbano sustentable empoderamiento comunitario.							
Unidad de Medida:	minutas							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre:	Reuniones	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	listas asistencia, fotos.	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Modificado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Elaboración de Dictamen para implementar proyectos de calida que benefician a la Ciudadania en general	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Dictamen	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Periódico Oficial y pagina del Ayuntamiento	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:	N/A		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	PROCESO LEGISLATIVO NECESARIO	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Sesiones de Cabildo	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Actas de Cabildo, Portal del Ayuntamiento, Convocatoria	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	12.00		
Modificado:	12.00		
Avance:	18.00		
Porcentaje:	150.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO	N/A
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	3.00	50.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SE CUMPLIO CON EL IBJETIVO	N/A
Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	4.00	66.67%	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.6]			
Objetivo:	Programación de reuniones de trabajo para el estudio de problemáticas y necesidades en el tema de Planificación del Desarrollo Urbano Sustentable y Metropolitano.	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	Reuniones de trabajo.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	convocatoria	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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	ASÍ LO REQUIRIÓ LA COMISIÓN	N/A
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%	ASÍ LO REQUIRIÓ LA COMISIÓN	N/A
Avance:	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%	ASÍ LO REQUIRIÓ LA COMISIÓN	N/A
Porcentaje:	700.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	ASI LO REQUERIO LA COMISION	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	2.00	0.00%	ASI LO REQUERIO LA COMISION	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Ana Claudia Araujo Luevanos

**Presidenta de la Comisión Planeacion del Desarrollo y
Familia**