



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 Pública Eficiente	Tipo de Acción:	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%		
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:	Gobierno que amplía 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



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:	CIUDADANIA ATENDIDA	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	REGLAMENTOS Y ATENCION OPORTUNA A LA CUIDADANIA	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	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%	Revision al reglamento de limpia del municipio de playas de rosarito	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	ELABORACION DE DICTAMENES EN TEMAS DE LEGISLACION	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	ELABORACION DE DICTAMENES.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	ACTA 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	1.00	0.00%	Se realizo el dictamen programado antes de la fecha prevista	N/A
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se realizo dictamen programado para esta fecha en el mes de enero	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplio con la meta prevista	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplio con la meta prevista	
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplio con la meta prevista	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizo dictamen para otorgar el premio al cronista de la ciudad	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]			
Objetivo:	ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIA, MINUTA	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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	5.00	0.00%	Se realizaron reuniones extraordinarias por necesidades del servicio	N/A
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	6.00	600.00%	Se realizaron reuniones extraordinarias por necesidades del servicio	Fuera de Parametro
Avance:	24.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con la meta mensual	N/A
Porcentaje:	1,200.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	5.00	0.00%	Se realizaron reuniones extraordinarias por necesidades del servicio	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	Se realizaron reuniones extraordinaria por necesidades del servicio	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	4.00	400.00%	Se rebase la meta por reuniones extraordinarias por necesidades del servicio	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



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:	40.00	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
Modificado:	40.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	3.00	15.00%	Se realizaron los apoyos programados con anticipación por contar con recursos presupuestal	Fuera de Parametro
Avance:	41.00	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
Porcentaje:	102.50%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	Se realizaron los apoyos antes de lo previsto por contar con recurso presupuestal	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1.00	0.00%	Se realizaron los apoyos antes de lo previsto por contar con recurso presupuestal	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	18.00	90.00%	Se cumplió con la meta trimestral según el presupuesto asignado	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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:	12.00	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:	12.00	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:	18.00	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:	150.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	Se revaso la meta por una sesion extraordinaria de cabildo convocada por la secretaria general	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	Se revaso la meta por dos sesiones extraordinarias de cabildo convocada por la secretaria general	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	4.00	66.67%	Se revaso la meta por cinco sesiones extrarordinarias de cabildo convocadas la secretaria general	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]			
Objetivo:	PARTICIPACION EN CURSOS Y CAPACITACIONES A LAS QUE ASISTAN PARA OBTENER UN MEJOR CONOCIMIENTO PARA EJERCER NUEVOS MODELOS DE GOBIERNO MUNICIPAL.	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	CAPACITACION	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	LISTA DE ASISTENCION, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS Y DIPLOMAS	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	0.00	0.00%	Se cumple con la meta establecida	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con la meta establecida	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con la meta establecida	
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con la meta establecida	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con la meta establecida	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta establecida	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Ana Luisa Esquivel Fierro

**Presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos,
Educación**