

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

DATOS GENERALES

Programa:	Regiduría tercera	Fecha:	06/07/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	59
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	1,134,348.17
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Urbano	Tipo de Acción:	Urbanas
Programa Especial:	Gasto Corriente		

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 - 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:	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



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 - Enero	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:	Programa de Desarrollo Urbano y regularización implementado	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Legislacion y Turismo y Desarrollo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Reportes	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

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Revisando Normas y Reglamentos	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Periódico Oficial	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



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:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Fomentar la participación ciudadana en las deliberaciones municipales y sesiones de cabildo	Primer trimestre - Enero	20.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Sesiones de Cabildo	Primer trimestre - Marzo	20.00	2.00	3.00	150.00%	Una sesión extraordinaria	Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Actas	Primer trimestre - Enero	20.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	20.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	20.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	impulsar reformas y programas en beneficio de la ciudadanía							
Nombre:	Dictámenes							
Medio de Verificación:	Publicaciones							



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%	Por necesidades propias del trabajo	N/A
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Por necesidades propias del trabajo	
Porcentaje:	114.29%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	7.00	18.00	257.14%	Las necesidades de la Ciudadanía supero lo planeado	Fuera de Parame
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	7.00	11.00	157.14%	Las necesidades de la Ciudadanía supero lo planeado	Fuera de Parame
Avance:	80.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	6.00	11.00	183.33%	Las necesidades de la Ciudadanía supero lo planeado	Fuera de Parame
Porcentaje:	133.33%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	12.00	12.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	13.00	13.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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



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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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	N/A
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00	0.00%	Se utilizo en enero	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Nancy Veronica Ramirez Ramirez

Presidente de la Comisión de Gobernación y Legislación y
Desarrollo Urbano