



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	Sesiones de Cabildo Transparentes	Fecha:	31/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	95
Inicio:	01/01/2017	Fin:	31/12/2017
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Costo del Programa:	1,165,356.38
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Impulsar la transparencia de las sesiones de cabildo mediante la publicación de las actas en el portal de Transparencia Municipal	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	Transparencia de las sesiones de cabildo	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Portal de Transparencia del Ayuntamiento, Oficios de solicitud de programacion	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	19.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	N/A

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	se realizaron mas sesiones de lo programado, debido a la relevancia de los temas	N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	3.00	0.00%	se realizaron mas sesiones de lo programado, debido a la relevancia de los temas	N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	se realizaron mas sesiones de lo programado, debido a la relevancia de los temas	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	se realizaron mas sesiones de lo programado, debido a que hubo temas de relevancia	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	se realizaron mas sesiones de lo programado, debido a temas de relevancia.	N/A
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	5.00	0.00%	se realizaron mas sesiones de lo programado, debido a temas de relevancia.	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Ayuntamiento eficiente en asuntos de cabildo	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Ayuntamiento eficiente en asuntos de cabildo	Periodo:	Anual



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



Medio de Verificación: Convocatorias a las sesiones de cabildo, actas de cabildo, listas de asistencia a las sesiones de cabildo.		Tipo de Indicador: Estratégico																																																	
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión: Eficacia																																																	
Programado:	0.00																																																		
Modificado:	0.00																																																		
Avance:	19.00																																																		
Porcentaje:	0.00%																																																		
Semaforo:	N/A																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00%</td> <td>mas sesiones de lo programado por temas revelantes</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00%</td> <td>mas sesiones de lo programado por temas revelantes</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00%</td> <td>mas sesiones de lo programado por temas revelantes</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00%</td> <td>mas convocatorias de sesiones de lo programado, debido a temas relevantes</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>4.00</td> <td>0.00%</td> <td>mas convocatorias de sesiones de lo programado, debido a temas relevante</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>5.00</td> <td>0.00%</td> <td>mas convocatorias de sesiones de lo programado, debido a temas relevante</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	mas sesiones de lo programado por temas revelantes	N/A	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	3.00	0.00%	mas sesiones de lo programado por temas revelantes	N/A	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	mas sesiones de lo programado por temas revelantes	N/A	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	mas convocatorias de sesiones de lo programado, debido a temas relevantes	N/A	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	mas convocatorias de sesiones de lo programado, debido a temas relevante	N/A	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	5.00	0.00%	mas convocatorias de sesiones de lo programado, debido a temas relevante	N/A
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																													
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	mas sesiones de lo programado por temas revelantes	N/A																																													
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	3.00	0.00%	mas sesiones de lo programado por temas revelantes	N/A																																													
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	mas sesiones de lo programado por temas revelantes	N/A																																													
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	mas convocatorias de sesiones de lo programado, debido a temas relevantes	N/A																																													
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	mas convocatorias de sesiones de lo programado, debido a temas relevante	N/A																																													
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	5.00	0.00%	mas convocatorias de sesiones de lo programado, debido a temas relevante	N/A																																													
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN																																																			

Componente [1]																																																			
Objetivo:	Sesiones de Cabildo Ordinarias y Extraordinarias realizadas	Unidad de Medida:	Sesión																																																
Nombre:	Sesiones de Cabildo	Periodo:	Trimestral																																																
Medio de Verificación:	Convocatorias y actas a las sesiones de cabildo.	Tipo de Indicador:	Gestion																																																
		Dimensión:	Eficacia																																																
ACUMULADO DEL PERIODO																																																			
Programado:	18.00																																																		
Modificado:	16.00																																																		
Avance:	19.00																																																		
Porcentaje:	118.75%																																																		
Semaforo:	Fuera de Parametro																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00%</td> <td>mas sesiones de lo programado por temas revelantes</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>9.00</td> <td>8.00</td> <td>3.00</td> <td>37.50%</td> <td>mas sesiones de lo programado por temas revelantes</td> <td>Fuera de Parametro</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00%</td> <td>mas sesiones de lo programado por temas revelantes</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00%</td> <td>mas sesiones de lo programado por temas relevantes</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>4.00</td> <td>0.00%</td> <td>mas sesiones de lo programado por temas relevantes</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>9.00</td> <td>8.00</td> <td>5.00</td> <td>62.50%</td> <td>no se cumplió con lo programado, debido que no hubo temas de relevancia.</td> <td>Fuera de Parametro</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	mas sesiones de lo programado por temas revelantes	N/A	Primer trimestre - Marzo	9.00	8.00	3.00	37.50%	mas sesiones de lo programado por temas revelantes	Fuera de Parametro	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	mas sesiones de lo programado por temas revelantes	N/A	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	mas sesiones de lo programado por temas relevantes	N/A	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	mas sesiones de lo programado por temas relevantes	N/A	Segundo Trimestre - Junio	9.00	8.00	5.00	62.50%	no se cumplió con lo programado, debido que no hubo temas de relevancia.	Fuera de Parametro
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																													
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	mas sesiones de lo programado por temas revelantes	N/A																																													
Primer trimestre - Marzo	9.00	8.00	3.00	37.50%	mas sesiones de lo programado por temas revelantes	Fuera de Parametro																																													
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	mas sesiones de lo programado por temas revelantes	N/A																																													
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	mas sesiones de lo programado por temas relevantes	N/A																																													
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	mas sesiones de lo programado por temas relevantes	N/A																																													
Segundo Trimestre - Junio	9.00	8.00	5.00	62.50%	no se cumplió con lo programado, debido que no hubo temas de relevancia.	Fuera de Parametro																																													



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Ciudadanía atendida **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Gestion Publica **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Copias de las Cartas de Residencia entregadas con sus pagos **Tipo de Indicador:** Gestion
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con lo programado	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Elaboración de las Actas de cabildo **Unidad de Medida:** Documento
Nombre: Convocatorias de Cabildo **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Convocatorias de Cabildo recibidas **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:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	Por la relevancia de los temas, se realizaron mas convocatorias de lo programado	N/A
Modificado:	16.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	8.00	3.00	37.50%	No se cumplio con lo programado, debido que no hubo asuntos que tratar en cabildo	Fuera de Parametro
Avance:	19.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	Por la relevancia de los temas, se realizaron mas convocatorias de lo programado	N/A
Porcentaje:	118.75%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	por la relevancia de los temas, se realizaron mas convocatorias.	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	por la relevancia de los temas, se realizaron mas convocatorias.	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	8.00	5.00	62.50%	no se cumplio con lo programado, debido a que no se realizaron mas sesiones y por lo tanto no hubo convocatorias.	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Elaboración de actas de las sesiones de cabildo	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Actas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Actas de cabildo debidamente firmadas	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:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	se realizo mas de lo programado, debido a la relevancia de los temas	N/A
Modificado:	16.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	8.00	3.00	37.50%	No se cumplio con lo programado, debido que no hubo asuntos que tratar en cabildo	Fuera de Parame
Avance:	19.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	se realizo mas de lo programado, debido a la relevancia de los temas	N/A
Porcentaje:	118.75%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	se realizo mas de lo programado, debido a la relevancia de los temas	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	se realizo mas de lo programado, debido a la relevancia de los temas	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	8.00	5.00	62.50%	no se cumplio con lo programado, debido que no hubo temas de relevancia	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Elaboración de Puntos de Acuerdo de Cabildo	Unidad de Medida:	Acuerdo
Nombre:	Puntos de Acuerdo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Puntos de Acuerdo debidamente aprobados	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:	100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	13.00	0.00%	Se realizaron mas puntos de acuerdo debido al aumento de las sesiones de cabildo	N/A
Modificado:	100.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	38.00	76.00%	no se cumplio con lo programado, debido que no hubo mas punto de acuerdo de relevancia para cabildo	Fuera de Parame
Avance:	174.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	26.00	0.00%	Se realizaron mas puntos de acuerdo debido al aumento de las sesiones de cabildo	N/A
Porcentaje:	174.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	38.00	0.00%	se realizaron mas puntos de acuerdo debido al aumento de las sesiones de cabildo	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	31.00	0.00%	se realizaron mas puntos de acuerdo debido al aumento de las sesiones de cabildo	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	50.00	28.00	56.00%	no se cumplio con lo programado, debido que no hubo mas puntos de acuerdo de relevancia para cabildo	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Publicación de los Puntos de Acuerdo en el Portal de Transparencia	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Publicacion	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Acuse de recibido en transparencia	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:	100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	10.00	0.00%	Se realizaron mas publicaciones de las programadas debido al aumento de puntos de Acuerdo	N/A
Modificado:	100.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	42.00	84.00%	no se cumplio con lo programado debido que no hubo temas de relevancia.	Fuera de Parame
Avance:	169.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	20.00	0.00%	Se realizaron mas publicaciones de las programadas debido al aumento de puntos de acuerdo.	N/A
Porcentaje:	169.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	38.00	0.00%	se realizaron mas publicaciones de las programadas debido al aumento de puntos de acuerdo	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	31.00	0.00%	se realizaron mas publicaciones de las programadas debido al aumento de puntos de acuerdo	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	50.00	28.00	56.00%	no se cumplio con lo programado debido que no hubo temas de relevancia.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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	1.00	100.00%	se cumplio con lo programado	Fuera de Parame
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplio con lo programado	Fuera de Parame



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Jorge Nicolas Arevalo Mendoza

Secretario General

Jorge Nicolas Arevalo Mendoza

Secretario General