



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

|                              |   |                            |                   |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| <b>Programa:</b>             | SESIONES DE CABILDO Y REUNIONES DE GABINETE | <b>Fecha:</b>              | 30/12/2015        |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |   | <b>Número de Programa:</b> | 149               |
| <b>Inicio:</b>               | 01/01/2016                                  | <b>Costo del Programa:</b> | 1,905,828.99      |
| <b>Fin:</b>                  | 31/12/2016                                  | <b>Cobertura:</b>          | Municipal         |
| <b>Tipo de Programa:</b>     | Administración Publica Eficiente            | <b>Tipo de Accion:</b>     | Administración Pu |
| <b>Programa Especial:</b>    | Gasto Corriente                             |                            |                   |

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | CONTRIBUIR EN LA APROBACION DE LOS PUNTOS DE ACUERDO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA MEDIANTE UNA PRESENTACION DE DICTAMENES EN TIEMPO Y FORMA | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe     |
| <b>Nombre:</b>                | APROBACION DE LOS PUNTOS DE ACUERDO  | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Definición:</b>            | QUE SE APRUEBEN LOS PUNTOS DE ACUERDO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | ACTAS DE CABILDO, MEMORIA FOTOGRAFICA  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | NUMERADORA()-NUMERADORB()  |                           |             |

##### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>Programado:</b> | 0.00  |
| <b>Avance:</b>     | 0.00  |
| <b>Porcentaje:</b> | 0.00% |
| <b>Semaforo:</b>   |       |

| Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación   | Semáforo |
|----------------------------|------------|--------|-------------|---|----------|
| Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | AUMENTO EN LOS PUNTOS DE ACUERDO DEBIDO AL AUMENTO DE LAS SESIONES DE CABILDO |          |
| Primer trimestre - Marzo   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |          |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |          |

##### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

|                               |   |                           |             |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | INTEGRANTES DEL CABILDO CONOCEN LA INFORMACION A TRATAR PARA QUE SEA APROBADA POR UNANIMIDAD O MAYORIA DE VOTOS           | <b>Unidad de Medida:</b>  | Actas       |
| <b>Nombre:</b>                | INFORMACION DE DICTAMENES   | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Definición:</b>            | QUE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO CONOZCAN LA INFORMACION A TRATAR PARA QUE SEA APROBADA POR UNANIMIDAD O MAYORIA DE VOTOS. | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | ACTAS DE CABILDO, MEMORIA FOTOGRAFICA Y DOCUMENTACION   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | NUMERADORA()-NUMERADORB()   |                           |             |

##### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>Programado:</b> | 0.00  |
| <b>Avance:</b>     | 0.00  |
| <b>Porcentaje:</b> | 0.00% |
| <b>Semaforo:</b>   |       |

| Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Primer trimestre - Marzo   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Componente [1]

|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | SESIONES DE CABILDO REALIZADAS  | <b>Unidad de Medida:</b>  | Actas      |
| <b>Nombre:</b>                | SESIONES DE CABILDO   | <b>Periodo:</b>           | Mensual    |
| <b>Definición:</b>            | QUE NO SE ENTREGARA EN TIEMPO LA INFORMACION Y QUE NO SE PUDIERA REALIZAR ALGUNO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | ACTAS DE CABILDO, MEMORIA FOTOGRAFICA Y DOCUMENTOS  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | NUMERADORA()-NUMERADORB()   |                           |            |

#### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Programado:</b> | 6.00               |
| <b>Avance:</b>     | 10.00              |
| <b>Porcentaje:</b> | 166.67%            |
| <b>Semaforo:</b>   | Fuera de Parametro |

| Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación                    | Semáforo           |
|----------------------------|------------|--------|-------------|----------------------------------|--------------------|
| Primer trimestre - Enero   | 2.00       | 3.00   | 150.00%     | 2 ORDINARIAS Y 1 EXTRAORDINARIA  | Fuera de Parametro |
| Primer trimestre - Marzo   | 2.00       | 5.00   | 250.00%     | 3 ORDINARIAS Y 2 EXTRAORDINARIAS | Fuera de Parametro |
| Primer trimestre - Febrero | 2.00       | 2.00   | 100.00%     | 2 SESIONES ORDINARIAS            | Fuera de Parametro |

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.1]

|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | PRESIDIR Y DIRIGIR LAS SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y PRIVADAS DE CABILDO | <b>Unidad de Medida:</b>  | Actas      |
| <b>Nombre:</b>                | ANALIZAR Y PRESENTAR AL CABILDO LAS PROPUESTAS PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANIA | <b>Periodo:</b>           | Mensual    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | ACTAS DE CABILDO, MEMORIA FOTOGRAFICA   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |

#### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Programado:</b> | 6.00               |
| <b>Avance:</b>     | 6.00               |
| <b>Porcentaje:</b> | 100.00%            |
| <b>Semaforo:</b>   | Fuera de Parametro |

| Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación          | Semáforo           |
|----------------------------|------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|
| Primer trimestre - Enero   | 2.00       | 2.00   | 100.00%     | SE CUMPLIÓ CON LA META | Fuera de Parametro |
| Primer trimestre - Marzo   | 2.00       | 2.00   | 100.00%     | SE CUMPLIÓ CON LA META | Fuera de Parametro |
| Primer trimestre - Febrero | 2.00       | 2.00   | 100.00%     | SE CUMPLIÓ CON LA META | Fuera de Parametro |

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR