



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	120.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	N/A

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%			
Segundo Trimestre - Abril	0.00	21.00	0.00%		PUNTOS DE ACUERDO	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	19.00	0.00%		PUNTOS DE ACUERDO	N/A
Segundo Trimestre - Junio	0.00	20.00	0.00%		PUNTOS DE ACUERDO	N/A
Tercer Trimestre - Julio	0.00	19.00	0.00%		AUMENTO EN LOS PUNTOS DE ACUERDO	N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	17.00	0.00%		AUMENTO EN LOS PUNTOS DE ACUERDO	N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	24.00	0.00%		AUMENTO EN LOS PUNTOS DE ACUERDO	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	INTEGRANTES DEL CABILDO CONOCEN LA INFORMACION A TRATAR PARA QUE SEA APROBADA POR UNANIMIDAD O MAYORIA DE VOTOS	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	INFORMACION DE DICTAMENES	Periodo:	Anual
Definición:	QUE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO CONOZCAN LA INFORMACION A TRATAR PARA QUE SEA APROBADA POR UNANIMIDAD O MAYORIA DE VOTOS.	Tipo de Indicador:	Estrategico

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Medio de Verificación:	ACTAS DE CABILDO, MEMORIA FOTOGRAFICA Y DOCUMENTACION	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

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 - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Sentiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	SESIONES DE CABILDO REALIZADAS	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	SESIONES DE CABILDO	Periodo:	Mensual
Definición:	QUE NO SE ENTREGARA EN TIEMPO LA INFORMACION Y QUE NO SE PUDIERA REALIZAR ALGUNO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	ACTAS DE CABILDO, MEMORIA FOTOGRAFICA Y DOCUMENTOS	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	19.00		
Avance:	34.00		
Porcentaje:	178.95%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	3.00	150.00%	2 ORDINARIAS Y 1 EXTRAORDINARIA	N/A
Primer trimestre - Marzo	2.00	5.00	250.00%	3 ORDINARIAS Y 2 EXTRAORDINARIAS	N/A
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	2 SESIONES ORDINARIAS	N/A
Segundo Trimestre - Abril	2.00	5.00	250.00%	2 ORDINARIAS Y 3 EXTRAORDINARIAS	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	4.00	200.00%	2 ORDINARIAS Y 2 EXTRAORDINARIAS	N/A
Segundo Trimestre - Junio	3.00	4.00	133.33%	2 ORDINARIAS Y 2 EXTRAORDINARIAS	N/A
Tercer Trimestre - Julio	2.00	6.00	300.00%	1 SOLEMNE 4 EXTRAORDINARIA	N/A
Tercer Trimestre - Agosto	2.00	3.00	150.00%	2 ORDINARIA	N/A
Tercer Trimestre - Sentiembre	2.00	2.00	100.00%	2 EXTRAORDINARIA 1 ORDINARIA	N/A



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: PRESIDIR Y DIRIGIR LAS SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y PRIVADAS DE CABILDO **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: ANALIZAR Y PRESENTAR AL CABILDO LAS PROPUESTAS PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANIA **Periodo:** Mensual

Medio de Verificación: ACTAS DE CABILDO, MEMORIA FOTOGRAFICA **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 19.00
Avance: 19.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	N/A
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	N/A
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	N/A
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%	SE PRESENTARON PROPUESTAS	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%	SE PRESENTARON PROPUESTAS	N/A
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%	SE PRESENTARON PROPUESTAS	N/A
Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	100.00%	SE PRESENTARON LAS PROPUESTAS	N/A
Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	100.00%	SE PRESENTARON LAS PROPUESTAS	N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%	SE PRESENTARON LAS PROPUESTAS	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR