



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	comisión de la familia	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	36
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	1,139,874.60
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Fortalecer los valores familiares y culturales.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Cultura y Familia	Periodo:	Anual
Definición:	Mediante eventos y la participación ciudadana.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Mediante reportes.	Dimensión:	Eficacia

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Una solida unión familiar y cultural fundada en los valores y en la ética, reforzando de esta manera la armonizacion familiar dando espacio a la tranquilidad y bienestar social.	Unidad de Medida:	Evaluación
Nombre:	Una familia con valores.	Periodo:	Anual
Definición:	Mediante la participación personal en las actividades culturales y sociales.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Mediante una evaluación ver el mejoramiento de la persona por medio de su participación en las actividades sociales, familiares y culturales.	Dimensión:	Eficacia

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%		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Ordenamientos municipales actualizados.	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Políticas y normas definidas para un buen funcionamiento de la administración	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mediante reuniones de trabajo con dependencias municipales.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Publicaciones.	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
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	1.00	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	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo:	Apoyos otorgados.	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Gobierno con proridad a la atencion social	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expedientes.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo:	Regidores capacitados	Unidad de Medida:	Constancia
Nombre:	Capacitación de regidores en temas de gobierno.	Periodo:	Bianual
		Tipo de Indicador:	Gestion

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Medio de Verificación:	Constancia.	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Realización de reuniones de trabajo, y tomar propuestas y acuerdos de la comunidad y el sectorial de valores, así como de las dependencias relacionadas.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Reuniones de trabajo.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minutas de trabajo.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIAS PARA REUNIONES	
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REUNION DE LA COMISION DE CULTURA, CON EL TEMA: ARTFEST	N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIAS PARA REUNIONES	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIAS PARA REUNIONES.	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIAS PARA REUNIONES.	
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	REUNION DE LA COMISION DE CULTURA.	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Otorgamiento de apoyos de orden social a la ciudadanía.	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyos de orden social	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	14.00	0.00%	SE ENTREGARON APOYOS DE ORDEN SOCIAL A LOS CIUDADANOS MAS NECESITADOS.	N/A
Avance:	67.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	20.00	66.67%	SE ENTREGARON APOYOS DE ORDEN SOCIAL A LOS CIUDADANOS MAS NECESITADOS.	N/A
Porcentaje:	111.67%	Primer trimestre - Febrero	0.00	3.00	0.00%	SE ENTREGARON APOYOS DE ORDEN SOCIAL A LOS CIUDADANOS MAS NECESITADOS.	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	NO SE ENTREGAROS APOYOS DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL.	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	NO SE ENTREGAROS APOYOS DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL.	
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	100.00%	SE ENTREGAROS APOYOS DE ORDEN SOCIAL A LA GENTE MAS NECESITADA.	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Elaboración de dictámenes que beneficien y aporten a las demandas de la ciudadanía.	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Dictámenes	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Periódico Oficial. y el portal del ayuntamiento.	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS PARA DICTAMINAR	
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS PARA DICTAMINAR	
Porcentaje:	33.33%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS PARA DICTAMINAR	
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR.	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR.	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE TRABAJO EN UN DICTAMEN PARA SU IMPLEMENTACION.	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [4.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Participación en las sesiones de cabildo por la toma de decisiones que aportan beneficios en los servicios y demandas.	Primer trimestre - Enero	2.00	3.00	150.00%	2 SESIONES ORDINARIAS, 1 SESION EXTRAORDINARIA	N/A
Nombre:	Sesiones de cabildo.	Primer trimestre - Marzo	2.00	5.00	250.00%	2 SESIONES ORDINARIAS, 3 SESIONES EXTRAORDINARIAS	N/A
Medio de Verificación:	Periódico oficial.	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%	2 SESIONES ORDINARIAS	N/A
		Segundo Trimestre - Abril	2.00	5.00	250.00%	2 SESIONES ORDINARIAS, 3 SESIONES EXTRAORDINARIAS	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	4.00	200.00%	2 SESIONES ORDINARIAS, 2 SESIONES EXTRAORDINARIAS	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	4.00	200.00%	2 SESIONES ORDINARIAS, 2 SESIONES EXTRAORDINARIAS	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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



Actividad [5.1]

Objetivo:	Participación en capacitaciones para reforzar los conocimientos aplicables al desempeño de sus tareas.	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Capacitacion	Periodo:	Bianual
Medio de Verificación:	INEGI	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
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 - Febrero	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	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

JEFE

DIRECTOR