

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	comisión de la familia	<b>Fecha:</b>	04/10/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	36
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	1,139,874.60
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Social	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

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

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00					
<b>Modificado:</b>	0.00					
<b>Avance:</b>	0.00					
<b>Porcentaje:</b>	0.00%					
<b>Semaforo:</b>						
	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%	
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Evaluación
<b>Nombre:</b>	Una familia con valores.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Mediante la participación personal en las actividades culturales y sociales.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Mediante una evaluación ver el mejoramiento de la persona por medio de su participación en las actividades sociales, familiares y culturales.	<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Ordenamientos municipales actualizados.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Políticas y normas definidas para un buen funcionamiento de la administración	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
<b>Definición:</b>	Mediante reuniones de trabajo con dependencias municipales.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Publicaciones.	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	1.00	1.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Apoyos otorgados.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Gobierno con prioridad a la atención social	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

<b>Medio de Verificación:</b>	Expedientes.	<b>Dimensión:</b>				<b>Eficacia</b>		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Componente [3]</b>								
<b>Objetivo:</b>	Regidores capacitados	<b>Unidad de Medida:</b>		Constancia				
<b>Nombre:</b>	Capacitación de regidores en temas de gobierno.	<b>Periodo:</b>		Bianual				
		<b>Tipo de Indicador:</b>		Gestion				
<b>Medio de Verificación:</b>	Constancia.	<b>Dimensión:</b>		Eficacia				
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS	
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Actividad [1.1]</b>

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

<b>Objetivo:</b>	Realización de reuniones de trabajo, y tomar propuestas y acuerdos de la comunidad y el sectorial de valores, así como de las dependencias relacionadas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Reuniones de trabajo.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas de trabajo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	4.00		
<b>Modificado:</b>	6.00		
<b>Avance:</b>	6.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIAS PARA REUNIONES	
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	REUNION DE LA COMISION DE CULTURA, CON EL TEMA: ARTFEST	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIAS PARA REUNIONES	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIAS PARA REUNIONES.	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIAS PARA REUNIONES.	
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	REUNION DE LA COMISION DE CULTURA.	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIA PARA REUNIONES	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	2.00	2.00	100.00%	REUNIONES DE LA COMISION DE CULTURA	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	REUNIONES DE LA COMISION DE CULTURA	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [2.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Otorgamiento de apoyos de orden social a la ciudadanía.	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	Apoyos de orden social	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	90.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	14.00	0.00%	SE ENTREGARON APOYOS DE ORDEN SOCIAL A LOS CIUDADANOS MAS NECESITADOS.	N/A
<b>Modificado:</b>	93.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	20.00	66.67%	SE ENTREGARON APOYOS DE ORDEN SOCIAL A LOS CIUDADANOS MAS NECESITADOS.	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	100.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	3.00	0.00%	SE ENTREGARON APOYOS DE ORDEN SOCIAL A LOS CIUDADANOS MAS NECESITADOS.	N/A
<b>Porcentaje:</b>	107.53%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE ENTREGAROS APOYOS DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL.	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE ENTREGAROS APOYOS DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL.	
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%	SE ENTREGAROS APOYOS DE ORDEN SOCIAL A LA GENTE MAS NECESITADA.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	14.00	14.00	100.00%	SE ENTREGARON APOYOS DE ORDEN SOCIAL A LOS CIUDADANOS MAS NECESITADOS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	10.00	10.00	100.00%	SE ENTREGARON APOYOS DE ORDEN SOCIAL A LOS CIUDADANOS MAS NECESITADOS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	9.00	9.00	100.00%	SE ENTREGARON APOYOS DE ORDEN SOCIAL A LOS CIUDADANOS MAS NECESITADOS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.1]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de dictámenes que beneficien y aporten a las demandas de la ciudadanía.	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Dictámenes	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Periódico Oficial. y el portal del ayuntamiento.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS PARA DICTAMINAR	
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS PARA DICTAMINAR	
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS PARA DICTAMINAR	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR.	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR.	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE TRABAJO EN UN DICTAMEN PARA SU IMPLEMENTACION	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIA	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%	DICTAMEN NO VI/CACA/001/2016 SEMANA DE LA CULTURA	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIA	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]			
<b>Objetivo:</b>	Participación en las sesiones de cabildo por la toma de decisiones que aportan beneficios en los servicios y demandas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Sesiones de cabildo.	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	Periódico oficial.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	3.00	150.00%	2 SESIONES ORDINARIAS, 1 SESION EXTRAORDINARIA	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	25.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	5.00	250.00%	2 SESIONES ORDINARIAS, 3 SESIONES EXTRAORDINARIAS	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	36.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%	2 SESIONES ORDINARIAS	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	144.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	5.00	250.00%	2 SESIONES ORDINARIAS, 3 SESIONES EXTRAORDINARIAS	Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	4.00	200.00%	2 SESIONES ORDINARIAS, 2 SESIONES EXTRAORDINARIAS	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	4.00	200.00%	2 SESIONES ORDINARIAS, 2 SESIONES EXTRAORDINARIAS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	7.00	7.00	100.00%	1 SOLEMNE 3 EXTRAORDINARIA PRIVADAS, 1 EXTRAORDINARIA, 2 ORDINARIAS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	4.00	4.00	100.00%	2 EXTRAORDINARIAS, 2 ORDINARIAS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	2 ORDINARIAS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [5.1]			
<b>Objetivo:</b>	Participación en capacitaciones para reforzar los conocimientos aplicables al desempeño de sus tareas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Capacitación
<b>Nombre:</b>	Capacitacion	<b>Periodo:</b>	Bianual
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

\_\_\_\_\_  
**JEFE**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR**