



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	Planeacion y Estudio de Reglamentos y Normas.	Fecha:	19/07/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	56
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	1,139,874.60
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 CON UN SISTEMA ADMINISTRATIVO ORIENTADO A RESULTADOS EN TEMAS DE GOBERNACION, LEGISLACION, ATENCION A RESIDENTES EXTRANJEROS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIONDE NUEVOS PROCESOS DE CONTROL Y SUPERVISION PARA BRINDAR A LA CIUDADANIA INFORMACION TRANSPARENTE Y ATENCION OPORTUNA.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	NORMATIVIDAD Y ATENCION EFICIENTE	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INEGI	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	INFORMACION TRANSPARENTE Y ATENCION OPORTUNA CONTRIBUYE A UNA MEJOR ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	INFORMACION Y ATENCION OPORTUNA	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	REPORTE ANUAL	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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%	NO HUBO CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR	
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR	
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Objetivo: ATENCION A RESIDENTES EXTRANJEROS Y RELACIONES PUBLICAS EFICIENTIZADO. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: ATENCION A RESIDENTES EXTRANJEROS EFICIENTIZADA. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: REPORTE TRIMESTRAL. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIA PARA REUNION	
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIA PARA REUNION	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIA PARA REUNION	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIA PARA REUNION	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIA PARA REUNION	
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIA PARA REUNION	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: ELABORACION DE DICTAMENES EN TEMAS DE LEGISLACION **Unidad de Medida:** Dictamen

Nombre: ELABORACION DE DICTAMENES, GOBERNACION **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: PAGINA DE TRANSPARENCIA, PERIODICO OFICIAL, ACTA DE CABILDO. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: 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
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR	
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR	
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIA	
Nombre:	ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO, GOBERNACION Y LEGISLACION	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIA	
Medio de Verificación:	LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIA, MINUTA	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%	009/JNAM/2016, REUNION CON FECHA 17 DE FEB. 2016, TEMA: INFORME SOBRE LA SITUACION QUE GUARDA LOS LIMITES TERRITORIALES.	N/A
ACUMULADO DEL PERIODO		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Programado:	2.00	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Actividad [1.3]

Objetivo: OTORGAMIENTO DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL PARA CIUDADANOS QUE SOLICITEN Y NECESITEN EL APOYO. **Unidad de Medida:** Apoyo

Nombre: APOYOS DE ORDEN SOCIAL. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: LISTADO DE APOYOS **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 40.00

Modificado: 33.00

Avance: 55.00

Porcentaje: 166.67%

Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	9.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	22.00	110.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	11.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO APOYOS POR LA VEDA ELECTORAL	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO APOYOS POR LA VEDA ELECTORAL	
Segundo Trimestre - Junio	20.00	13.00	13.00	100.00%	APOYOS A: MARIA TERESA MORALES GARCIA, LUZ ADRIANA HERNANDEZ, JOANA ALVARADO, JOSE CARLOS DE JESUS, RAFAEL CARDENAS URIBE, AURORA HIDALGO RUBIO, DELFINA MONTOYA Y SALAS, JORGE ALBERTO PORTILLO DENIZ, MARIA EDITH GARCIA RUBIO, MARIA FELICITAS RENTERIA BECERRA, DORA ROMO MARTINEZ, ARTURO FLORES MENDEZ, SALVADOR XX LOPEZ.	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: PARTICIPACION EN SESIONES DE CABILDO **Unidad de Medida:** Sesión

Nombre: ACTAS DE CABILDO **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: ACTAS DE CABILDO **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: 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
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	3.00	0.00%	2 SESIONES ORDINARIAS, 1 SESION EXTRAORDINARIA PRIVADA	N/A
Modificado:	19.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	5.00	83.33%	2 SESIONES ORDINARIAS, 3 SESIONES EXTRAORDINARIAS	Fuera de Parametro
Avance:	23.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	2 SESIONES ORDINARIAS	N/A
Porcentaje:	121.05%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	5.00	5.00	100.00%	2 SESIONES ORDINARIAS, 3 SESIONES EXTRAORDINARIAS	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	4.00	4.00	100.00%	2 SESIONES ORDINARIAS, 2 SESIONES EXTRAORDINARIAS	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	4.00	4.00	100.00%	2 SESIONES ORDINARIAS, 2 SESIONES EXTRAORDINARIAS	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	PARTICIPACION EN CURSOS Y CAPACITACIONES A LAS QUE ASISTAN PARA OBTENER UN MEJOR CONOCIMIENTO PARA EJERCER NUEVOS MODELOS DE GOBIERNO MUNICIPAL.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS	
Nombre:	CAPACITACION	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS	
Medio de Verificación:	CONSTANCIAS, CERTIFICADOS Y DIPLOMAS	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS	
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS.	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS.	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS.	

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: ELABORACION DE DICTAMENES. **Unidad de Medida:** Dictamen
Nombre: DICTAMENES **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: PORTAL DE TRANSPARENCIA, PERIODICO OFICIAL, ACTAS DE CABILDO. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS PARA DICTAMINAR	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS PARA DICTAMINAR	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS PARA DICTAMINAR	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS PARA DICTAMINAR.	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS PARA DICTAMINAR.	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS PARA DICTAMINAR.	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo: ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO. **Unidad de Medida:** Reunión
Nombre: REUNIONES DE TRABAJO **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIA, MINUTA. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: 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
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS PARA REUNIONES	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS PARA REUNIONES	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS PARA REUNIONES	
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS PARA REUNIONES.	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS PARA REUNIONES.	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS PARA REUNIONES.	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR