



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Comisión de Desarrollo Urbano y Control Ecológico y Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal y Metropolitano.	<b>Fecha:</b>	19/07/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	59
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016
<b>Tipo de Programa:</b>	Urbano	<b>Costo del Programa:</b>	1,139,874.60
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Urbanas

#### MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir al desarrollo urbano del municipio para proporcionar un mejor nivel de calidad de vida en los habitantes del municipio mediante una planeacion urbana adecuada y la optima utilización de los recursos naturales.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Planeacion y organizacion en desarrollo urbano y control ecologico.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Programas y actividades que impulsen el desarrollo del municipio.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

  

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	0.00						
<b>Modificado:</b>	0.00						
<b>Avance:</b>	0.00						
<b>Porcentaje:</b>	0.00%						
<b>Semaforo:</b>							

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 SEMAFORACIÓN**

#### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Una administración pública de resultados que contribuya a un modelo de gobierno eficiente con atención a las necesidades básicas y sociales de los ciudadanos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Administración pública eficiente.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Ayudas sociales a personas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<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>	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Administración pública con prioridad en atención social, competitiva y ordenada.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Gobierno motivado con prioridad en atención social.	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Programas de ayudas sociales.	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 SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Gobierno capacitado en temas de administración pública desarrollada.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Gobierno capacitado.	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Capacitaciones	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%		

## 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>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Acuerdos que motiven e impulsen el beneficio de la población rosaritense con medio ambiente y economía equilibrada.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Creando acuerdos en beneficio de la comunidad.	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Acuerdos.	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

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Otorgamiento de ayudas sociales a ciudadanos de escasos recursos.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Ayudas sociales a personas.	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>		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%		

## 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>	120.00	Primer trimestre - Enero	20.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	2,666.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	1,631.00	1,631.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	2,666.00	Primer trimestre - Enero	20.00	304.00	304.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	724.00	724.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	20.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Establecimiento de un mejor desempeño de funcionarios de gobierno y servidores públicos.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Capacitaciones.	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>		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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Elaboración proyectos de acuerdos que beneficien al desarrollo del municipio.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Dictámenes.	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>		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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

## 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 - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se presenta y aprueba el Dictamen VI-CGL-CDUCE-00 1/2016, presentado por las comisiones de Gobernación y Legislación y Planeacion del Desarrollo Municipal y Metropolitano relativo a la reforma al Acuerdo de Creación del IMPLAN así como reforma al reglamento interior de la Administración Publica Municipal para el Municipio de Playas de Rosarito, B.C.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Definición de acuerdos en cabildo que beneficien al municipio.	Primer trimestre - Enero	2.00	3.00	3.00	100.00%	dos sesiones Ordinarias y una sesion extraordinaria.	Fuera de Parame
<b>Nombre:</b>	Actas de cabildo.	Primer trimestre - Marzo	2.00	5.00	5.00	100.00%	dos sesiones ordinarias y tres sesiones extraordinarias.	Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>		Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%	dos sesiones ordinarias.	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	2.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame



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



**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

**Actividad [3.3]**

**Objetivo:** Elaboración de proyectos y planes de trabajo a través de estudios en reuniones de trabajo. **Unidad de Medida:** minutos

**Nombre:** Reuniones de trabajo. **Periodo:** Mensual

**Medio de Verificación:** **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 6.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizo reunión de trabajo del comité Local de Playas Limpias del Municipio de Playas de Rosarito.	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	2.00	2.00	100.00%	Reuniones de trabajo en conjunto con la Comisión de Gobernación y Legislación para Reforma al acuerdo de creación del IMPLAN y reforma al reglamento Interior de la Administración Publica Municipal y actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano.	Fuera de Parametro

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

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