



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



**DATOS GENERALES**

<b>Programa:</b>	Comision de Desarrollo Urbano y Control Ecológico y Comisión de Planeacion del Desarrollo Municipal y Metropolitano.	<b>Fecha:</b>	29/09/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	59
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	<b>Costo del Programa:</b>	1,139,874.60
<b>Tipo de Programa:</b>	Urbano	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente	<b>Tipo de Accion:</b>	Urbanas

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>								
<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					
<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>Propósito</b>			
<b>Objetivo:</b>	Una administración publica 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 publica 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%		
		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>	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%		
		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 [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%		

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

<b>Medio de Verificación:</b> Capacitaciones		<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		<b>Dimensión:</b> Eficiencia	
<b>Programado:</b> 1.00		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>
<b>Modificado:</b> 1.00		Primer trimestre - Enero	0.00
<b>Avance:</b> 0.00		Primer trimestre - Marzo	0.00
<b>Porcentaje:</b> 0.00%		Primer trimestre - Enero	0.00
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	1.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agocto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00
		<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>
			<b>% de Avance</b>
			<b>Justificación</b>
			<b>Semaforo</b>

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Componente [3]</b>		<b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	
<b>Objetivo:</b>	Acuerdos que motiven e impulsen el beneficio de la población rosaritense con medio ambiente y economía equilibrada.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Nombre:</b>	Creando acuerdos en beneficio de la comunidad.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Acuerdos.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>
<b>Programado:</b> 0.00		Primer trimestre - Enero	0.00
<b>Modificado:</b> 0.00		Primer trimestre - Marzo	0.00
<b>Avance:</b> 0.00		Primer trimestre - Enero	0.00
<b>Porcentaje:</b> 0.00%		Segundo Trimestre - Abril	0.00
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	0.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agocto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00
		<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>
			<b>% de Avance</b>
			<b>Justificación</b>
			<b>Semaforo</b>

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>	Otorgamiento de ayudas sociales a ciudadanos de escasos recursos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	Ayudas sociales a personas.	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	180.00		
<b>Modificado:</b>	2,670.00		
<b>Avance:</b>	2,670.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro		

  

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	20.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	20.00	1,631.00	1,631.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	20.00	304.00	304.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	20.00	724.00	724.00	100.00%		Fuera de Parame
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
Tercer Trimestre - Julio	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame

  

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Actividad [2.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Establecimiento de un mejor desempeño de funcionarios de gobierno y servidores públicos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Constancia
<b>Nombre:</b>	Capacitaciones.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>		<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>	1.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se realizaron capacitaciones debido a que no hubo invitación o convocatoria, además por dar cumplimiento a la agenda municipal.	
		Tercer Trimestre - Ago	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración proyectos de acuerdos que beneficien al desarrollo del municipio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Dictámenes.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>		<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>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se presenta y aprueba el Dictamen VI-029/2016, relativo a la autorización del plan Municipal de desarrollo urbano.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Ago	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.2]			
<b>Objetivo:</b>	Definición de acuerdos en cabildo que benefician al municipio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Actas de cabildo.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>		<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	3.00	3.00	100.00%	dos sesiones Ordinarias y una sesion extraordinaria.	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	36.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	5.00	5.00	100.00%	dos sesiones ordinarias y tres sesiones extraordinarias.	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	36.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%	dos sesiones ordinarias.	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	7.00	7.00	100.00%	Se realizaron 7 sesiones de cabildo debido a la necesidad de tomar acuerdos para el mejor funcionamiento de la Administración Publica.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	4.00	4.00	100.00%	Se realizaron 4 sesiones de cabildo debido a la necesidad de tomar acuerdos para el mejor funcionamiento de la Administración Publica.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se realizaron 2 sesiones de cabildo debido a la necesidad de tomar acuerdos para el mejor funcionamiento de la Administración Publica.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [3.3]

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de proyectos y planes de trabajo a través de estudios en reuniones de trabajo.	<b>Unidad de Medida:</b>	minutas
<b>Nombre:</b>	Reuniones de trabajo.	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>		<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>	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	11.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	11.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	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 Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	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 Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizo una reunion de trabajo para dar seguimiento a los temas relativos a la regiduría tercera.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	5.00	5.00	100.00%	Se realizaron 5 reuniones de trabajo para dar continuidad a los trabajos de la regiduría tercera.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizaron 1 reunion de trabajo para dar continuidad a los trabajos de la regiduría tercera.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

JEFE

DIRECTOR