

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 - Enero	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%		
		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
Objetivo:	Municipio limpio y ordenado como resultado de mejoras en las obras y servicios públicos para la comunidad rosaritense.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Municipio limpio y ordenado	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Reporte trimestral	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario Ordenado	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario Ordenado	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Medio de Verificación: Reporte trimestral.		Tipo de Indicador: Gestion	
		Dimensión: Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	3.00		
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	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Otorgamiento de apoyos de orden social.	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyos de orden social.	Periodo:	Mensual
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listado de apoyos.	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	180.00		
Modificado:	164.00		
Avance:	72.00		
Porcentaje:	43.90%		
Semaforo:	Fuera de Parametro		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	20.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	20.00	40.00	40.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	0.00	0.00%	no se otorgaron apoyos por veda electoral	
Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	0.00	0.00%	no se otorgaron apoyos por veda electoral	
Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	1.00	5.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	20.00	20.00	4.00	20.00%	Por falta de solicitudes de parte de la ciudadanía,	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	16.00	80.00%	Se entregaron a todos aquellos solicitantes de recursos, que fueron solamente 16	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	7.00	35.00%	Se entregaron a todos aquellos solicitantes de recursos	Fuera de Parame



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Elaboración de reuniones de trabajo en temas de Obras y Servicios Públicos. **Unidad de Medida:** Reunión

Nombre: Elaboracion de reuniones. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Minuta. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00

Modificado: 7.00

Avance: 7.00

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%	SE REALIZO REUNIÓN DE LA COMISION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS EN TEMA DEL NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL	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	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	4.00	400.00%	DEBIDO A LOS TEMAS DE INTERÉS DE LA COMISION, SE LLEVARON REUNIONES DE ANALISIS Y DE TRABAJO PARA DAR SOLUCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	2.00	200.00%	SE DIO SEGUIMIENTO A LAS DIFERENTES PROBLEMÁTICAS QUE AQUEJAN A LA POBLACION	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	SE BUSCO IMPLEMENTAR LAS DIFERENTES MEDIDAS CONCLUYENTES EN LAS REUNIONES	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Presentación de dictámenes **Unidad de Medida:** Dictamen



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre:	Presentación de dictámenes	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Página Institucional de H. VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito B.C. en el apartado de transparencia. Periódico Oficial del Estado de Baja California. Actas aprobadas de cabildo.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
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%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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%	DEBIDO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES, NO SE LOGRO CONCLUIR EL DICTAMEN.	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Participación en sesiones de cabildo	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	Participación en sesiones de cabildo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Actas de cabildo. Periódico Oficial del Estado de Baja California.	Tipo de Indicador:	Gestión
		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:	18.00	Primer trimestre - Enero	2.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	22.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	36.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	163.64%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	5.00	250.00%	Se realizaron 2 sesiones ordinarias y 3 sesiones extraordinarias	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	4.00	200.00%	Se realizaron 2 ordinarias y 2 extraordinarias	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	4.00	200.00%	Se realizaron 2 ordinarias y 2 extraordinarias	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	7.00	350.00%	Se realizaron 1 sesion solemne, 1 extraordinaria, 3 privadas, 2 ordinarias	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	4.00	200.00%	se realizaron 1 extraordinaria, 2 ordinarias, 1 privada	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	se realizaron 2 reuniones ordinarias	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.5]			
Objetivo:	Participación en cursos y capacitaciones a las que asista para obtener un mejor conocimiento para ejercer nuevos modelos de gobierno municipal.	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Capacitación en temas de gobierno	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Constancia. Certificado. Diploma.	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%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Asistencia al VII CONGRESO NACIONAL DE CABILDO, LOS DIAS 18,19,20 DE AGOSTO DEL 2016 EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Elaboración de reuniones en temas de Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Elaboración de reuniones.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minuta. Lista de asistencia.	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:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	25.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	SE TOMARON ENCUENTA LAS NECESIDADES DELA CIUDADANIA, PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TEMAS	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Presentación de dictámenes en temas de Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Presentación de dictámenes.	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Actas de Cabildo. Periódico Oficial del Estado de Baja California.	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%	NO SE LOGRARON CONCLUIR LOS TEMAS	



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



	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
--	----------------------------

JEFE

DIRECTOR