



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



DATOS GENERALES

Programa:	Sesiones de Cabildo Transparentes	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	95
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	1,558,929.18
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:	Impulsar la transparencia de las sesiones de cabildo mediante la publicación de las actas en el portal de Transparencia Municipal	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	Transparencia de las sesiones de cabildo	Periodo:	Annual
Medio de Verificación:	Portal de Transparencia del Ayuntamiento, Oficios de solicitud de programacion	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Ayuntamiento eficiente en asuntos de cabildo	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Ayuntamiento eficiente en asuntos de cabildo	Periodo:	Annual
Medio de Verificación:	Convocatorias a las sesiones de cabildo, actas de cabildo, listas de asistencia a las sesiones de cabildo.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Sesiones de Cabildo Ordinarias y Extraordinarias realizadas
Nombre: Sesiones de Cabildo
Medio de Verificación: Convocatorias y actas a las sesiones de cabildo.

Unidad de Medida: Sesión
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Avance: 23.00
Porcentaje: 191.67%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se realizó más de lo programado, debido a la relevancia de los temas	N/A
Primer trimestre - Marzo	6.00	10.00	166.67%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se realizó más de lo programado, debido a la relevancia de los temas	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	6.00	13.00	216.67%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Ciudadanía atendida
Nombre: Gestion Publica
Medio de Verificación: Copias de las Cartas de Residencia entregadas con sus pagos

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	N/A
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Elaboración de las Actas de cabildo
Unidad de Medida: Documento

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nombre:	Convocatorias de Cabildo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Convocatorias de Cabildo recibidas	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	12.00		
Avance:	23.00		
Porcentaje:	191.67%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	6.00	10.00	166.67%	Por la relevancia de los temas, se realizaron mas convocatorias de lo programado	N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	6.00	13.00	216.67%	Se realizó más de lo programado debido a la relevancia de los temas	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Elaboración de actas de las sesiones de cabildo	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Actas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Actas de cabildo debidamente firmadas	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	12.00		
Avance:	23.00		
Porcentaje:	191.67%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	6.00	10.00	166.67%	Se realizarón más actas de lo programado, debido al aumento de sesiones	N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	6.00	13.00	216.67%	Se realizó más de lo programado, debido al aumento de las sesiones de cabildo	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Elaboración de Puntos de Acuerdo de Cabildo	Unidad de Medida:	Acuerdo
Nombre:	Puntos de Acuerdo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Puntos de Acuerdo debidamente aprobados	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se realizaron más puntos de acuerdo debido al aumento de las sesiones de cabildo.	N/A
Avance:	124.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	64.00	213.33%		
Porcentaje:	206.67%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se realizo mas de lo programado debido al aumento de las sesiones de cabildo	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	60.00	200.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]							
Objetivo:	Publicación de los Puntos de Acuerdo en el Portal de Transparencia	Unidad de Medida:	Publicación				
Nombre:	Publicacion	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	Acuse de recibido en transparencia	Tipo de Indicador:	Gestion				
		Dimensión:	Eficacia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se realizaron más publicaciones de las programadas debido al aumento de puntos de acuerdo	N/A
Avance:	124.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	64.00	426.67%		
Porcentaje:	413.33%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se realizo mas de lo programado debido al aumento de las seiones	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	60.00	400.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]							
Objetivo:	Programación de reuniones con Dependencias Federales, Estatales o Municipales para resolver la problemática Municipal o demandas ciudadanas	Unidad de Medida:	Reporte				
Nombre:	Reuniones de Coordinación	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	Agenda del Titular, Minutas	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR