



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	REGIDURIA CUARTA	<b>Fecha:</b>	17/10/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	115
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Programa:</b>	1,134,348.17
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Social	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR CON UN SISTEMA ADMINISTRATIVO ORIENTADO A RESULTADOS EN TEMAS DE JUVENTUD Y DEPORTE, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS PROCESOS DE CONTROL Y SUPERVISION PARA BRINDAR A LA CIUDADANIA	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	SISTEMA ADMINISTRATIVO ORIENTADO A LA JUVENTUD Y TRANSPARENCIA	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

##### 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%		
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

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	UNA INFORMACION TRANSPARENTE Y ATENCION OPORTUNA, CONTRIBUYE A UNA MEJOR ADMINISTRACION EN LOS RECURSOS MUNICIPALES	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	MUNICIPIO HOSPITALARIO Y TRANSPARENTE	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI	<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>	JUVENTUD Y DEPORTE INCENTIVADO	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	JUVENTUD Y DEPORTE	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DIFUNDIDA	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Medio de Verificación:</b>	PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL LISTA DE ASISTENCIA DE REUNIONES DE TRABAJO ACTAS DE CABILDO	<b>Dimensión:</b>	Eficacia																																																																						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																																									
<b>Programado:</b>	3.00																																																																								
<b>Modificado:</b>	3.00																																																																								
<b>Avance:</b>	0.00																																																																								
<b>Porcentaje:</b>	0.00%																																																																								
<b>Semaforo:</b>																																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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%				
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]

<b>Objetivo:</b>	ELABORACIÓN DE DICTÁMENES EN TEMAS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	ELABORACION DE DICTAMENES	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	ACTA DE CABILDO DICTAMEN ELABORADO	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## 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%	SE CUMPLE CO LA META EN VIRTUD DE QUE NO SE TENIA PROGRAMADO LA ELABORACION DE UN DICTAMEN	
<b>Modificado:</b>	5.00							
<b>Avance:</b>	5.00							
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD DE QUE NO SE HABÍA ESTIPULADO ELABORACIÓN DE DICTAMEN	
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%	SE INCREMENTA EL PORCENTAJE DEBIDO A LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE TRANSPARENCIA EN VIRTUD DE	N/A
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD DE QUE NO SE HABÍA PROGRAMADO LA ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD DE QUE NO SE TENIA PROGRAMADO LA ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD DE QUE NO SE TENIA PROGRAMADO LA ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD DE QUE NO SE TENIA PROGRAMADO LA ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD DE QUE NO SE TENIA PROGRAMADO LA ELABORACION DE UN DCTAMEN	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	2.00	2.00	100.00%	SE INCREMENTA EL PORCENTAJE DEBIDO A LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES QUE NO SE TENÍAN PROGRAMADOS.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



**Actividad [2.1]**

<b>Objetivo:</b>	ELABORACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO EN TEMAS DE JUVENTUD Y DEPORTE, TRANSPARENCIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.	<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Nombre:</b>	ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	LISTA DE ASISTENCIA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## 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	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLABA REUNIÓN DE TRABAJO Y SE CUMPLIÓ CON LA META	N/A
<b>Modificado:</b>	13.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	2.00	66.67%	NO FUERON NECESARIAS REALIZAR TODAS LAS REUNIONES YA QUE SE CUMPLIÓ CON LA META	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	27.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	4.00	0.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLABA CON REUNIONES DE TRABAJO Y CUMPLIMOS LA META	N/A
<b>Porcentaje:</b>	207.69%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLABAN REUNIONES DE TRABAJO	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	8.00	0.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLABA REUNIONES DE TRABAJO Y SE CUMPLIÓ CON LA META	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	4.00	133.33%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLABA REUNIONES DE TRABAJO Y SE CUMPLIÓ CON LA META	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO QUE NO SE CONTEMPLABA REUNIONES DE TRABAJO.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	3.00	3.00	100.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLABA REUNIONES DE TRABAJO Y SE CUMPLIÓ CON LA META.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	4.00	4.00	100.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLABA REUNIONES DE TRABAJO Y SE CUMPLIÓ CON LA META.	Fuera de Parame



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.2]**

<b>Objetivo:</b>	OTORGAMIENTO DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	APOYOS DE ORDEN SOCIAL	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	SIAC FORMATO DE PERSONAS APOYADAS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## 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>	90.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	12.00	0.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLABAN APOYOS Y SE CUMPLIÓ CON LA META	N/A
<b>Modificado:</b>	22.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	10.00	27.00	270.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE SE CUMPLIÓ CON LA META	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	133.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	10.00	0.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLABA APOYOS Y SE CUMPLIÓ LA META	N/A
<b>Porcentaje:</b>	604.55%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	15.00	0.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE SE CUMPLIÓ CON LA META	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	67.00	0.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE SE CUMPLIÓ CON LA META	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	10.00	0.00	0.00%	SE TRANSFIRIO EL RECURSO A LA PARTIDA DE GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO BRINDAR APOYOS DE ORDEN SOCIAL	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	2.00	2.00	100.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO DAR APOYOS DE ORDEN SOCIAL	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO BRINDAR APOYOS DE ORDEN SOCIAL	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [2.3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	PARTICIPACION EN SESIONES DE CABILDO	<b>Unidad de Medida:</b>	Sesión





## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**Nombre:** SESIONES DE CABILDO **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** LISTA DE ASISTENCIA **Tipo de Indicador:** Gestion  
 ACTAS DE CABILDO **Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 36.00  
**Modificado:** 18.00  
**Avance:** 27.00  
**Porcentaje:** 150.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLE CON LA META DEBIDO A QUE NO SE TENIA PROGRAMADO SESIONES DE CABILDO	N/A
Primer trimestre - Marzo	12.00	6.00	3.00	50.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD DE QUE NO SE TENIA PROGRAMADO	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLE LA META DEBIDO A QUE NO SE TENIA PROGRAMADO SESIONES DE CABILDO	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD A QUE NO SE TENIA PROGRAMADO	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD DE QUE NO SE TENIA PROGRAMADO	N/A
Segundo Trimestre - Junio	12.00	6.00	4.00	66.67%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD DE QUE NO SE TENIA PROGRAMADO SESIONES DE CABILDO	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO SESIONES DE CABILDO.	N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	4.00	0.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO SESIONES DE CABILDO.	N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	6.00	3.00	50.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO SESIONES DE CABILDO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### Actividad [3.1]

**Objetivo:** ELABORACION DE DICTAMENES **Unidad de Medida:** Dictamen  
**Nombre:** DICTAMENES **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** DICTAMEN APROBADO **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 9.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 5.00  
**Porcentaje:** 125.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO REALIZAR DICTAMEN	
Primer trimestre - Marzo	3.00	1.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO REALIZAR DICTAMEN	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD DE QUE NO SE TENIA PROGRAMADO REALIZAR DICTAMEN	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD DE QUE NO SE TENIA PROGRAMADO REALIZAR DICTAMEN	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO REALIZAR DICTAMEN	
Segundo Trimestre - Junio	3.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO REALIZAR DICTAMEN	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD DE QUE NO SE TENIA PROGRAMADO REALIZAR UN DICTAMEN	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO REALIZAR DICTAMEN	
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	2.00	2.00	100.00%	SE CUMPLE CON LA META EN VIRTUD DE QUE NO SE TENIA PROGRAMADO REALIZAR UN DICTAMEN	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [4.1]

**Objetivo:** PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO **Unidad de Medida:** minutos  
**Nombre:** REUNIONES DE TRABAJO **Periodo:** Trimestral



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



<b>Medio de Verificación:</b> LISTA DE ASISTENCIA		<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion					<b>Dimensión:</b> Eficacia	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLABA REUNIÓN DE TRABAJO Y SE CUMPLIÓ CON LA META	N/A
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	2.00	66.67%	NO FUE NECESARIO REALIZAR TODAS LAS REUNIONES	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	27.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	4.00	0.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLABA REUNIÓN DE TRABAJO Y SE CUMPLIÓ CON LA META	N/A
<b>Porcentaje:</b>	225.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	8.00	0.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE TENIA PROGRAMADO REUNIONES DE TRABAJO Y SE CUMPLIO CON LA META	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	2.00	4.00	200.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE TENIA PROGRAMADO REUNIONES DE TRABAJO Y SE CUMPLIÓ CON LA META	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	3.00	3.00	100.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE TENIA PROGRAMADO REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	4.00	4.00	100.00%	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE NO SE TENIA PROGRAMADO REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO	Fuera de Parame



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

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



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

---

**Luis Ricardo Martínez Cabrales**

**Presidente de la Comisión de Juventud y Deportes y  
Ciencia y Tecnología**