



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Primera Regiduría	<b>Fecha:</b>	31/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	154
<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 Acción:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Programa Oportunidades		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas mediante programas de acercamiento al contribuyente, difundiendo por todos los medios	<b>Unidad de Medida:</b>	Acuerdo
<b>Nombre:</b>	PROMOCIÓN DE LA RECAUDACIÓN	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	CUENTA PUBLICA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
<b>Semaforo:</b>						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer 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%	
	Segundo 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

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	MUNICIPIO QUE INCREMENTA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES EQUILIBRA LAS FINANZAS.	<b>Unidad de Medida:</b>	Acuerdo
<b>Nombre:</b>	FINANZAS SANAS	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	CUENTAS PUBLICAS ANTERIORES	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<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>	270.00	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	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	270.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	proporcionar recursos equitativos a las dependencias municipales	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	PARTIDAS PRESUPUESTALES	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	2.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	SOMETER A VOTACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL SIGUIENTE AÑO FISCAL.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	SESIONES DE CABILDO	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> ACTAS		<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		<b>Dimensión:</b> Eficacia					
<b>Programado:</b> 1.00							
<b>Modificado:</b> 24.00							
<b>Avance:</b> 27.00							
<b>Porcentaje:</b> 112.50%							
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:							
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	Se realizaron las sesiones programadas	N/A	
Primer trimestre - Marzo	1.00	24.00	3.00	12.50%	Por necesidades propias de la administración se hicieron reuniones sin estar programadas	Fuera de Parametro	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	Se realizaron las sesiones programadas	N/A	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%		N/A	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%		N/A	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	4.00	0.00%		N/A	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	2.00	0.00%	se logro la meta	N/A	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	4.00	0.00%	se supero la meta por necesidades propias del cabildo	N/A	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	3.00	0.00%	se supero la meta por necesidades propias del cabildo	N/A	

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

<b>Actividad [1.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	analizar la información financiera, y promover la equidad fomentando la cultura de Género y los Derechos Humanos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Nombre:</b>	REUNIONES DE TRABAJO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	listas de asistencia, fotografías.	<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>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	
<b>Porcentaje:</b>	233.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	2.00	0.00%	Por cuestiones de agenda de las partes involucradas las reuniones se llevaron a cabo en mayo	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	2.00	0.00%	por las necesidades propias de la regiduria fue necesario realizar 2 juntas de trabajo	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA OTORGANDO APOYOS ECONÓMICOS.	<b>Unidad de Medida:</b>	Beneficiario
<b>Nombre:</b>	APOYOS DE ORDEN SOCIAL	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI	<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>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	solamente se recibió una solicitud de apoyo	N/A
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	17.00	1,700.00%	Por necesidades propias de la ciudadanía se incremento el numero de apoyos otorgados a la comunidad en pobreza extrema.	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	61.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	7.00	0.00%	Por necesidades propias de la ciudadanía se incrementaron los apoyos de orden social	N/A
<b>Porcentaje:</b>	2,033.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	4.00	0.00%	por necesidades propias de la ciudadanía se incrementaron los apoyos	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	2.00	0.00%	por necesidades propias de la ciudadanía se incremento el apoyo programado	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	25.00	2,500.00%	se supero la meta debido que se apoyaron a personas para reparar sus techos debido a las fuertes lluvias de meses atrás	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	5.00	500.00%	se supero la meta debido a que se apoyaron a personas con necesidad.	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]			
<b>Objetivo:</b>	FOMENTAR LA CULTURA DE LA EQUIDAD Y MANTENER INFORMADOS A LOS ROSARITENCES SOBRE EL USO DEL RECURSO MUNICIPAL	<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Nombre:</b>	CAPACITACIÓN	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS	<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>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	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	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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>	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar ningún tema	
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	Por necesidades propias de la administración se elaboraron 2 dictámenes en este trimestre	N/A
<b>Porcentaje:</b>	133.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	por necesidades propias de la administración se elaboro un punto de acuerdo	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar ningún tema	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	por necesidades se supero lo programado	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

---

**Belem del Carmen Abarca Mendoza**

**Presidenta de la Comisión de Asistencia y Administración  
Pública**