



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	Primera Regiduría	Fecha:	31/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	154
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	1,134,348.17
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Programa Oportunidades		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

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

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado: 0.00						
Modificado: 0.00						
Avance: 0.00						
Porcentaje: 0.00%						
Semaforo:						
	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%	
	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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	proporcionar recursos equitativos a las dependencias municipales	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	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
Objetivo:	SOMETER A VOTACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL SIGUIENTE AÑO FISCAL.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	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



Medio de Verificación: ACTAS		Tipo de Indicador: Gestion					
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión: Eficacia					
Programado: 1.00							
Modificado: 24.00							
Avance: 27.00							
Porcentaje: 112.50%							
Semaforo: Fuera de Parametros							
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 Parametros	
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

Actividad [1.2]			
Objetivo:	analizar la información financiera, y promover la equidad fomentando la cultura de Género y los Derechos Humanos.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	REUNIONES DE TRABAJO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	listas de asistencia, fotografías.	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
Avance:	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	
Porcentaje:	233.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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]			
Objetivo:	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA OTORGANDO APOYOS ECONÓMICOS.	Unidad de Medida:	Beneficiario
Nombre:	APOYOS DE ORDEN SOCIAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INEGI	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	solamente se recibió una solicitud de apoyo	N/A
Modificado:	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
Avance:	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
Porcentaje:	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
Semaforo:	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]			
Objetivo:	FOMENTAR LA CULTURA DE LA EQUIDAD Y MANTENER INFORMADOS A LOS ROSARITENCES SOBRE EL USO DEL RECURSO MUNICIPAL	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	CAPACITACIÓN	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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 Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar ningún tema	
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	Por necesidades propias de la administración se elaboraron 2 dictámenes en este trimestre	N/A
Porcentaje:	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
Semaforo:	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 Parame



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



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

Belem del Carmen Abarca Mendoza

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