

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

**DATOS GENERALES**

<b>Programa:</b>	SEXTA Regiduría	<b>Fecha:</b>	25/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	31
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Programa:</b>	1,134,348.17
<b>Fin:</b>	30/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Tipo de Acción:</b>	Urbanas
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir con el Desarrollo Municipal Sustentable y Metropolitano a través de programas y estrategias integrales y transversales, en favor de una mejor calidad de vida para los Ciudadanos de Playas de Rosarito.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Desarrollo Sustentable y Estratégico	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<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 - Marzo	0.00	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	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>	Playas de Rosarito otorga servicios en materia de Planificación Urbana Sostenible, empoderamiento de la comunidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Acción
<b>Nombre:</b>	Desarrollo Sostenible y Empoderamiento Comunitario	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	se requiere de mejor planeacion en el municipio de Playas de Rosarito	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



## 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>	APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE IMPLEMENTADO	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Sustentabilidad	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI	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

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Promover el respeto al entorno natural a través del fortalecimiento a la cultura de cuidado y beneficio del medio ambiente y la salud pública	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Cultura Ambientalista	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>Definición:</b>	lograr los objetivos mediante platicas con los transportistas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Convocatoria. fotos, lista de asistencia.	<b>Dimensión:</b>	Cobertura
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	2.00		
<b>Modificado:</b>	2.00		
<b>Avance:</b>	3.00		
<b>Porcentaje:</b>	150.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

  

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SOBRE PASO LA META	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIO CON LA META	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIO CON LA META	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META	

  

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Actividad [1.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Otorgamiento de apoyos económicos a las personas de mayor vulnerabilidad	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	Apoyos de orden social	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Economía



## 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	10.00	0.00%	POR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA	N/A
<b>Modificado:</b>	30.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	13.00	130.00%	SE CUMPLIÓ LA META	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	84.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	0.00	15.00	0.00%	POR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA	N/A
<b>Porcentaje:</b>	280.00%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	0.00	11.00	0.00%	POR DEMANDA DE LA CIUDADANIA	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	0.00	7.00	0.00%	POR DEMANDA DE LA CIUDADANIA	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	0.00	2.00	0.00%	POR DEMANDA DE LA CIUDADANIA	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	0.00	16.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	0.00	0.00%	POR DEMANDA DE LA CIUDADANIA	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	Realización de Reuniones con la participación de los Regidores y dependencias involucradas en el tema de Planificación del desarrollo urbano sustentable empoderamiento comunitario.	<b>Unidad de Medida:</b>	minutas
<b>Nombre:</b>	Reuniones	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	listas asistencia, fotos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<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>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	PROCESO LEGISLATIVO NECESARIO	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### Actividad [1.5]

**Objetivo:** Participación en las sesiones de cabildo para la toma de decisiones que aporten beneficios en los servicios y demandas de la ciudadanía, de una manera sustentable.

**Nombre:** Sesiones de Cabildo

**Medio de Verificación:** Actas de Cabildo, Portal del Ayuntamiento, Convocatoria

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 18.00

**Modificado:** 18.00

**Avance:** 24.00

**Porcentaje:** 133.33%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO	N/A
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	3.00	50.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SE CUMPLIO CON EL IBJETIVO	N/A
Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	4.00	66.67%	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	2.00	33.33%	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

#### Actividad [1.6]

**Objetivo:** Programación de reuniones de trabajo para el estudio de problemáticas y necesidades en el tema de Planificación del Desarrollo Urbano Sustentable y Metropolitano.

**Nombre:** Reuniones de trabajo.

**Medio de Verificación:** convocatoria

**Unidad de Medida:** minutas

**Periodo:** Trimestral

**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
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	ASI LO REQUIRIÓ LA COMISIÓN	N/A
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%	ASI LO REQUIRIÓ LA COMISIÓN	N/A
<b>Avance:</b>	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%	ASI LO REQUIRIÓ LA COMISIÓN	N/A
<b>Porcentaje:</b>	400.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	ASI LO REQUIRIÓ LA COMISION	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	2.00	0.00%	ASI LO REQUERIO LA COMISION	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	ASI LO REQUIRIO LA COMISION	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	ASI LO REQUIRIO LA COMISION	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Ana Claudia Araujo Luevanos**

**Presidenta de la Comisión Planeacion del Desarrollo y Familia**