

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

**DATOS GENERALES**

<b>Programa:</b>	Regiduría Quinta	<b>Fecha:</b>	17/10/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	56
<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>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Implementar mecanismos en los que decisiones sean producto de un proceso deliberativo que nazca de los ciudadanos y atendidas por el gobierno, para generar un sentido de pertenencia y corresponsabilidad entre las decisiones tomadas por el Ayuntamiento y la ciudadanía en general mediante la ampliación de los canales de comunicación.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	CABILDO ABIERTO Y PARTICIPATIVO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	INFORMES, MINUTAS, REUNIONES, PUBLICACIONES	<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 - Enero	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 - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	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 - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Gobierno que amplia los canales de comunicación, incrementa la incidencia participativa de la población en las decisiones.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	ATENCION OPORTUNA A LA CUIDADANIA	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTE ANUAL	<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>	CIUDADANIA ATENDIDA	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	REGLAMENTOS Y ATENCION OPORTUNA A LA CUIDADANIA	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	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%	Revisión al reglamento de limpia del municipio de playas de rosarito	
		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 SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	ELABORACION DE DICTAMENES EN TEMAS DE LEGISLACION	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	ELABORACION DE DICTAMENES.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	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	1.00	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> ACTA DE CABILDO.		<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		<b>Dimensión:</b> Eficiencia	
<b>Programado:</b> 3.00			
<b>Modificado:</b> 3.00			
<b>Avance:</b> 2.00			
<b>Porcentaje:</b> 66.67%			
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:			

  

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	Se realizo el dictamen programado antes de la fecha prevista	N/A
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se realizo dictamen programado para esta fecha en el mes de enero	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplio con la meta prevista	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplio con la meta prevista	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplio con la meta prevista	
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizo dictamen para otorgar el premio al cronista de la ciudad	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta prevista	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta prevista	
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se reprogramo para el mes de octubre dictamen	

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [1.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIA, MINUTA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<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	0.00	0.00	5.00	0.00%	Se realizaron reuniones extraordinarias por necesidades del servicio	N/A
<b>Modificado:</b>	13.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	6.00	600.00%	Se realizaron reuniones extraordinarias por necesidades del servicio	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	35.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta mensual	N/A
<b>Porcentaje:</b>	269.23%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	5.00	0.00%	Se realizaron reuniones extraordinarias por necesidades del servicio	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	Se realizaron reuniones extraordinaria por necesidades del servicio	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	4.00	400.00%	Ser revaso la meta por reuniones extraordinarias por necesidades del servicio	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	5.00	5.00	100.00%	Se cumplió con la meta prevista	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	3.00	3.00	100.00%	Se cumplió con la meta prevista	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	3.00	3.00	100.00%	Se cumplió con la meta prevista	Fuera de Parametro

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Actividad [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	OTORGAMIENTO DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL PARA CIUDADANOS QUE SOLICITEN Y NECESITEN EL APOYO.	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	APOYOS DE ORDEN SOCIAL.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	LISTADO DE APOYOS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<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>	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	9.00	0.00%	Se realizaron apoyos antes de lo previsto por contar con el recurso presupuestal	N/A
<b>Modificado:</b>	53.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	3.00	15.00%	Se realizaron los apoyos programados con anticipación por contar con recursos presupuestal	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	54.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	9.00	0.00%	Se realizaron apoyos antes de lo previsto por contar con recurso presupuestal	N/A
<b>Porcentaje:</b>	101.89%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	Se realizaron los apoyos antes de lo previsto por contar con recurso presupuestal	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1.00	0.00%	Se realizaron los apoyos antes de lo previsto por contar con recurso rpesupuestal	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	18.00	90.00%	Se cumplio con la meta trimestral segun el presupuesto asignado	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	9.00	9.00	100.00%	Se cumplio con la meta prevista	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	4.00	4.00	100.00%	Se cumplió con la meta prevista	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplio con la meta prevista	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]			
<b>Objetivo:</b>	PARTICIPACION EN SESIONES DE CABILDO	<b>Unidad de Medida:</b>	Sesión
<b>Nombre:</b>	ACTAS DE CABILDO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	ACTAS DE CABILDO	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<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>	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	Se realizaron cabildos antes de lo programado por convocatoria de secretaria general	N/A
<b>Modificado:</b>	18.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	3.00	50.00%	Se revaso la meta por una sesion extraordinaria de cabildo convocada por secretaria general	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	27.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	Se realizaron cabildos antes de lo programado por convocatoria de secretaria general	N/A
<b>Porcentaje:</b>	150.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	Se revaso la meta por una sesion extraordinaria de cabildo convocada por la secretaria general	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	Se revaso la meta por dos sesiones extraordinarias de cabildo convocada por la secretaria general	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	4.00	66.67%	Se revaso la meta por cinco sesiones extrarordinarias de cabildo convocadas la secretaria general	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	2.00	0.00%	Se realizaron cabildos antes de lo programado por convocatoria de la secretaria general	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	4.00	0.00%	Se realizaron cabildos antes de lo programado por convocatoria de la secretaria general	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	3.00	50.00%	Se revaso la meta trimestral por sesiones extraordinarias de cabildo	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

#### Actividad [3.1]

<b>Objetivo:</b>	PARTICIPACION EN CURSOS Y CAPACITACIONES A LAS QUE ASISTAN PARA OBTENER UN MEJOR CONOCIMIENTO PARA EJERCER NUEVOS MODELOS DE GOBIERNO MUNICIPAL.	<b>Unidad de Medida:</b>	Capacitación
<b>Nombre:</b>	CAPACITACION	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	LISTA DE ASISTENCION, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS Y DIPLOMAS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<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>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con la meta establecida	
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con la meta establecida	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con la meta establecida	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con la meta establecida	
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con la meta establecida	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta establecida	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta establecida	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta establecida	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	se reagendo al mes de octubre curso para asisten de le la quinta regiduria	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Ana Luisa Esquivel Fierro**

**Presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos,  
Educación**