

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

DATOS GENERALES

Programa:	Regiduría tercera	Fecha:	13/10/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	59
Inicio:	01/01/2017	Fin:	31/12/2017
Tipo de Programa:	Urbano	Costo del Programa:	1,134,348.17
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir al desarrollo del Municipio proporcionando calidad de vida a los habitantes y una buena imagen al turismo, mediante programas y acciones de planeación urbana adecuada donde se involucren y participen grupos organizados y ciudadanía en general.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Legislación, Planeación, desarrollo urbano y control ecológico y turístico	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reportes	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

Objetivo:	Impulsar al desarrollo promoviendo el turismo e involucrar a los ciudadanos y grupos organizados de colegios y asociaciones en las políticas y acciones legislativas de gobierno	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Legislación y Desarrollo	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Listas de asistencia	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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:	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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:	0.00	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	0.00	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



Nombre: Revisando Normas y Reglamentos **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Periódico Oficial **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 3.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 66.67%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en las deliberaciones municipales y sesiones de cabildo **Unidad de Medida:** Actas
Nombre: Sesiones de Cabildo **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Actas **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 180.00
Modificado: 26.00
Avance: 27.00
Porcentaje: 103.85%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	20.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	20.00	2.00	3.00	150.00%	Una sesión extraordinaria	Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	20.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	20.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	20.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	20.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	20.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	20.00	4.00	4.00	100.00%	por necesidades de la administración hubo 2 sesiones extraordinarias	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	3.00	3.00	100.00%	por necesidades del Ayuntamiento hubo 1 sesion extraordinaria	Fuera de Parame



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: impulsar reformas y programas en beneficio de la ciudadanía
Nombre: Dictámenes
Medio de Verificación: Publicaciones

Unidad de Medida: Dictamen
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 10.00
Avance: 11.00
Porcentaje: 110.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	Por necesidades propias del trabajo	N/A
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Por necesidades propias del trabajo	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
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	3.00	3.00	100.00%	Dictman 12 de modificaciones al Reglamento del IMPLAN y 1 punto de acuerdo 1 de IMPLAN	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Impulsar el bienestar social mediante apoyos económicos
Nombre: Apoyos de Orden Social
Medio de Verificación: Reportes

Unidad de Medida: Apoyo
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
Programado:	18.00	Primer trimestre - Enero	2.00	7.00	18.00	257.14%	Las necesidades de la Ciudadanía supero lo planeado	Fuera de Parame
Modificado:	100.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	7.00	11.00	157.14%	Las necesidades de la Ciudadanía supero lo planeado	Fuera de Parame
Avance:	120.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	6.00	11.00	183.33%	Las necesidades de la Ciudadanía supero lo planeado	Fuera de Parame
Porcentaje:	120.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	12.00	12.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	13.00	13.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	15.00	15.00	100.00%	Las necesidades propias de la ciudadanía requirio de mas apoyos	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	14.00	14.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	11.00	11.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración de proyectos y planes de trabajo a través de estudios en reuniones de trabajo.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Reuniones de trabajo.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Lista de asistencia	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



Actividad [2.2]

Objetivo: Elaboración de proyectos y planes de trabajo. **Unidad de Medida:** Asistencia Técnica
Nombre: Asesoría **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Reportes **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	lo de marzo se utilizo en enero	N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00	0.00%	Se utilizo en enero	
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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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%	se cancelo el servicio de asesoría	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Nancy Veronica Ramirez Ramirez

Presidente de la Comisión de Gobernación y Legislación y
Desarrollo Urbano