



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Primera Regiduría	<b>Fecha:</b>	19/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	107
<b>Inicio:</b>	01/01/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,134,348.17
<b>Fin:</b>	31/12/2018	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Acción:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir en la disminución de la pobreza en el municipio de playas de Rosarito mediante la elaboración de proyectos, y mecanismos de inclusión mediante la elaboración de una agenda con perspectiva de genero.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	ELABORACIÓN DE PROYECTOS	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	ACTAS DE CABILDO	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el cuarto trimestre	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el cuarto trimestre.	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el cuarto trimestre	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Incrementar mecanismos administrativos para eficientizar los procesos de recaudatorios, e impulsar la equidad de genero en la administracion publica	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<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

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el cuarto trimestre	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el cuarto trimestre.	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el cuarto trimestre.	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

##### Componente [1]



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Objetivo:</b>	Proporcionar recursos equitativos a las dependencias municipales	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Partidas presupuestales	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Cobertura
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el cuarto trimestre	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el cuarto trimestre	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el cuarto trimestre	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Actividad [1.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Someter a votación Presupuesto de Ingresos y Egresos para el siguiente año Fiscal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	SESIONES DE CABILDO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	ACTAS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	6.00		
<b>Avance:</b>	7.00		
<b>Porcentaje:</b>	116.67%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	Se realizaron dos sesiones de cabildo durante este mes	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	2.00	3.00	150.00%	Se Realizaron tres sesiones de cabildo extraordinarias durante este mes	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%	Se realizaron dos sesiones de cabildo 1 ordinaria y 1 extraordinaria durante este mes	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<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 Y FOTOGRAFIAS	<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

**Programado:** 1.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 300.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00%	Por necesidades de la administración se realizo una reunión de trabajo	N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	Por necesidades de la administración se realizo una reunión de trabajo	N/A
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la reunión establecida en este mes.	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

#### Actividad [1.3]

**Objetivo:** Contribuir a mejorar la calidad de vida mediante la disminución de la pobreza, otorgando apoyos económicos  
**Nombre:** APOYOS DE ORDEN SOCIAL  
**Medio de Verificación:** INEGI

**Unidad de Medida:** Beneficiario  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 30.00  
**Avance:** 49.00  
**Porcentaje:** 163.33%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	12.00	120.00%	Se entregaron 12 apoyos, en base a la necesidad del Ciudadano.	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	10.00	23.00	230.00%	Se entregaron 24 apoyos en el mes de Marzo, en base la necesidad del Ciudadano.	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	10.00	14.00	140.00%	Se entregaron 14 apoyos en el mes de Febrero en base la necesidad del Ciudadano.	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

#### Actividad [1.4]

**Objetivo:** Fomentar la Cultura de la Equidad y mantener informados a los Rosaritenses sobre el uso del recurso municipal  
**Nombre:** CAPACITACIÓN  
**Medio de Verificación:** LISTAS DE ASISTENCIA O FOTOGRAFÍAS

**Unidad de Medida:** Lista  
**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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el mes de Marzo	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la capacitación programada en este mes	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el mes de Marzo	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	0.00%	Se presentaron tres dictámenes en este mes	N/A
<b>Avance:</b>	5.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	Se presento un Dictamen durante es mes.	N/A
<b>Porcentaje:</b>	500.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Se presento un dictamen en este mes.	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Belem del Carmen Abarca Mendoza

Presidenta de la Comisión de Asistencia y Administración  
Pública