



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Regiduría quinta	Fecha:	19/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	86
Inicio:	01/01/2018	Costo del Proyecto:	1,134,348.17
Fin:	31/12/2018	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Implementar mecanismos en lo que las decisiones sean producto de un proceso deliberativo que nazca de los ciudadanos y atendidos por el gobierno, para generar un sentido de pertenencia y corresponsabilidad entre las decisiones tomadas por el ayuntamiento y la ciudadanía.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	CABILDO ABIERTO Y PARTICIPATIVO	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Informes, Minutas y Reuniones de Trabajo	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	7.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	N/A

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	3.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	0.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Implementar mecanismos en los que las 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.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	ATENCION OPORTUNA A LA CIUDADANIA	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	REPORTE ANUAL	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Componente [1]

Objetivo: Haber propiciado en el orden de los archivos del cabildo por medio de apoyos de orden social y el correcto manejo de los documentos oficiales del ayuntamiento

Nombre: REGLAMENTOS Y ATENCIÓN OPORTUNA A LA CIUDADANÍA

Medio de Verificación: Reporte

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	no se elaboro ningun reglamento tal como se tenia programado	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	no se elaboro ningun reglamento tal como se tenia programado	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	no se elaboro ningun reglamento tal como se tenia programado	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Elaboración de dicamenes en temas de legislación

Nombre: ELABORACION DE DICTÁMENES

Medio de Verificación: Actas de Cabildo

Unidad de Medida: Dictamen

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo: N/A

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	no se elaboro ningun dictamen tal como se tenia programado	
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	se elaboro dictamen no CADS-CH/001/2018 para otorgamiento de grano a centros de rehabilitacion por necesidades del servicio	N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	no se elaboro ningun dictamen tal como se tenia programado	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Elaboración de reuniones de trabajo

Nombre: ELABORACION DE REUNIONES DETRABAJO

Medio de Verificación: Lista de asistencia, Fotografia, minuta

Unidad de Medida: Reunión

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
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00%	no se llevaron acabo reuniones ya que por necesidades del servio no fueron requeridas	
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	3.00	300.00%	se llevaron 2 reuniones extras de la comision de desarrollo social por necesidades del servicio	Fuera de Parametro
Porcentaje:	133.33%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	se llevo acabo reunión de la comisión asistencia y desarrollo social	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Otorgamiento de apoyos de orden social para ciudadano que soliciten y necesiten el apoyo	Primer trimestre - Enero	7.00	3.00	42.86%	solo se otorgaron apoyos necesario y requeridos por la comunidad	Fuera de Parametro
Nombre:	APOYOS DE ORDEN SOCIAL	Primer trimestre - Marzo	6.00	11.00	183.33%	se rebaso la meta por necesidades del servicio y de la comunidad	Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Listado de apoyos	Primer trimestre - Febrero	7.00	20.00	285.71%	se rebaso la meta de entrega de apoyos por necesidades en comunidad	Fuera de Parametro
Unidad de Medida:	Apoyo						
Periodo:	Trimestral						
Tipo de Indicador:	Gestion						
Dimensión:	Eficiencia						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.4]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Participación en sesiones de cabildo						
Nombre:	ACTAS DE CABILDO						
Medio de Verificación:	Actas de cabldo						
Unidad de Medida:	Sesión						
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
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	se cumplió con metas establecidas	Fuera de Parametro
Avance:	7.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	3.00	150.00%	se realizo 1 sesión extraordinaria por necesidades del servicio	Fuera de Parametro
Porcentaje:	116.67%	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%	se cumplio con metas establecidas	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.5]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Participación en cursos y capacitaciones a las que asistan para obtener un mejor conocimiento para ejercer nuevos modelos de gobierno municipal						
Nombre:	CAPACITACION						
Medio de Verificación:	Listado de asistencia, constancias, certificados y diplomas						
Unidad de Medida:	Capacitación						
Periodo:	Trimestral						
Tipo de Indicador:	Gestion						
Dimensión:	Eficiencia						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumplio meta establecida	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	se cumplio meta establecida	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	se cumplio meta establecida	
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Ana Luisa Esquivel Fierro

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