



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	ELABORACIÓN DE PROYECTOS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	ACTAS DE CABILDO	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
	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	
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el cuarto trimestre.	
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Se Programo en el cuarto trimestre.	
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el cuarto trimestre.	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Incrementar mecanismos administrativos para eficientizar los procesos de recaudatorios, e impulsar la equidad de genero en la administracion publica	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	FINANZAS SANAS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	CUENTAS PUBLICAS ANTERIORES	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el cuarto trimestre	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el cuarto trimestre.	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el cuarto trimestre.	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el cuarto trimestre.	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el cuarto trimestre.	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el cuarto trimestre.	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	Proporcionar recursos equitativos a las dependencias municipales	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Partidas presupuestales	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el cuarto trimestre	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el cuarto trimestre	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el cuarto trimestre	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el cuarto trimestre.	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el cuarto trimestre.	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el cuarto trimestre.	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Someter a votación Presupuesto de Ingresos y Egresos para el siguiente año Fiscal.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	SESIONES DE CABILDO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	ACTAS	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:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	Se realizaron dos sesiones de cabildo durante este mes	Fuera de Parametro
Avance:	16.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	3.00	150.00%	Se Realizaron tres sesiones de cabildo extraordinarias durante este mes	Fuera de Parametro
Porcentaje:	133.33%	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
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	2.00	3.00	150.00%	Se Realizaron tres sesiones de cabildo, 2 ordinarias y 1 extraordinaria durante este mes.	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	3.00	150.00%	Se Realizaron tres sesiones de cabildo, 2 ordinarias y 1 Extraordinaria durante este mes.	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	3.00	150.00%	Se Realizaron 3 sesiones de cabildo, 2 ordinarias y 1 extraordinaria durante este mes.	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]		Objetivo:	Unidad de Medida:
		Analizar la información financiera, y promover la equidad fomentando la cultura de Género y los Derechos Humanos	Lista
		Nombre: REUNIONES DE TRABAJO	Periodo: Trimestral
		Medio de Verificación: LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIAS	Tipo de Indicador: Gestion
			Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00%	Por necesidades de la administración se realizo una reunión de trabajo	N/A
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	Por necesidades de la administración se realizo una reunión de trabajo	N/A
Porcentaje:	200.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la reunión establecida en este mes.	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Durante este mes no se programo ninguna reunión de Trabajo.	
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la reunión establecida en este mes.	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	Durante este mes no se programo ninguna reunión de trabajo.	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.3]

Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de vida mediante la disminución de la pobreza, otorgando apoyos económicos
Unidad de Medida: Beneficiario

Nombre: APOYOS DE ORDEN SOCIAL
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: INEGI
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 60.00
Avance: 49.00
Porcentaje: 81.67%
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 a 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 a la necesidad del Ciudadano.	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	10.00	0.00	0.00%	Durante este mes no se entregaron apoyos por la veda electoral 2018.	
Segundo Trimestre - Mayo	10.00	0.00	0.00%	Durante este mes no se entregaron apoyos por la veda electoral 2018.	
Segundo Trimestre - Junio	10.00	0.00	0.00%	Durante este mes no se entregaron apoyos por la veda electoral 2018.	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: Fomentar la Cultura de la Equidad y mantener informados a los Rosaritenses sobre el uso del recurso municipal
Unidad de Medida: Lista

Nombre: CAPACITACIÓN
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: LISTAS DE ASISTENCIA O FOTOGRAFÍAS
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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el mes de Marzo	Fuera de Parametro
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la capacitación programada en este mes	
Porcentaje:	50.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el mes de Marzo	
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el mes de Junio.	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Se programo en el mes de Junio.	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%	No se llevo a cabo la capacitación programada por el proceso electoral.	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	0.00%	Se presentaron tres dictámenes en este mes	N/A
Avance:	7.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	Se presento un Dictamen durante es mes.	N/A
Porcentaje:	350.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Se presento un dictamen en este mes.	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	0.00%	Se presento un Dictamen en el mes de abril	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	Se presento un dictamen, lo cual estaba establecido en este mes.	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	No se programo ningún Dictamen durante este mes.	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Belem del Carmen Abarca Mendoza

Presidenta de la Comisión de Asistencia y Administración
Pública