



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Proyecto: | Regiduría Sexta | Fecha: | 19/12/2017 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 110 |
| Inicio: | 01/01/2018 | Costo del Proyecto: | 1,134,348.17 |
| Fin: | 31/12/2018 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Proyecto: | Administración Pública Eficiente | Tipo de Acción: | Administración Pu |
| Programa Especial: | Alto | | |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Coadyuvar en el Desarrollo Municipal Sustentable y Metropolitano a través de programas estrategicos integrales y transversales en favor de una mejor calidad de vida para los Ciudadanos de Playas de Rosarito. | Unidad de Medida: | Porcentaje |
| Nombre: | Avanzando en el Desarrollo | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | Informe | 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% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Consolidación de servicios en materia de Planeación Urbana Sostenible, que permita el Bienestar Social, Económico y Ambiental en el Municipio de Playas de Rosarito. | Unidad de Medida: | Porcentaje |
| Nombre: | Servicios Eficientes | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | Dictámenes, publicaciones | 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% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Legislar y gestionar programas desarrollados sustentables. **Unidad de Medida:** Actividad
Nombre: Legislacion Sustentable. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Minutas, convocatorias, fotos, **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Cobertura

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% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Participacion responsable en la toma de decisiones, en beneficio de los ciudadanos de Playas de Rosarito. **Unidad de Medida:** Actas
Nombre: Sesiones de Cabildo **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Lista de Asistencia **Tipo de Indicador:** Gestion
Actas de Cabildo **Dimensión:** Eficiencia
Periodico Oficial de la Federacion

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Avance: 16.00
Porcentaje: 133.33%
Semaforo: Fuera de Parametro:

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|------------|--------|-------------|--|--------------------|
| Primer trimestre - Enero | 2.00 | 2.00 | 100.00% | se alcanzaron las metas planeadas | Fuera de Parametro |
| Primer trimestre - Marzo | 2.00 | 3.00 | 150.00% | se superaron por las necesidades propias del cabildo | Fuera de Parametro |
| Primer trimestre - Febrero | 2.00 | 2.00 | 100.00% | se alcanzaron las metas planeada | Fuera de Parametro |
| Segundo Trimestre - Abril | 2.00 | 3.00 | 150.00% | por las necesidades propias del ayuntamiento se supero | Fuera de Parametro |
| Segundo Trimestre - Mayo | 2.00 | 3.00 | 150.00% | por las necesidades propias del ayuntamiento se supero | Fuera de Parametro |
| Segundo Trimestre - Junio | 2.00 | 3.00 | 150.00% | por las necesidades propias del ayuntamiento se supero | Fuera de Parametro |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Analisis de los proyectos de Planificacion del Desarrollo Urbano Sostenible y Empoderamiento comunitario. **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: Reuniones de Trabajo **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Fotografías **Tipo de Indicador:** Gestion
Lista de Asistencia
Minuta
Orden del Dia **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 200.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|--------|-------------|---|--------------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio lo establecido | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 2.00 | 200.00% | se supero lo planeado por las necesidades propias de las comisiones | Fuera de Parametro |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 1.00 | 0.00% | por las necesidades propias de las comisiones se necesito celebrar una reunion extraordinaria | N/A |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio lo establecido | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio lo establecido | |
| Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 100.00% | se cumplio lo establecido | Fuera de Parametro |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Otorgamiento de apoyos económico **Unidad de Medida:** Beneficiario

Nombre: Apoyos de Orden Social **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Tramite SIAC **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Cobertura



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: | 20.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 2.00 | 0.00% | por las necesidades propias de la comunidad | N/A |
| Avance: | 50.00 | Primer trimestre - Marzo | 10.00 | 46.00 | 460.00% | se superaron por las necesidades y en virtud de la veda se recalendarizo para apoyar a mas personas | Fuera de Parametro |
| Porcentaje: | 250.00% | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 2.00 | 0.00% | por las necesidades propias de la comunidad | N/A |
| Semaforo: | Fuera de Parametro | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio con lo establecido por motivo de veda electoral | |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio con lo establecido por motivo de veda electoral | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 10.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio con lo establecido por motivo de veda electoral | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Actividad [1.4] | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|--|----------------------------|------------|--------|-------------|---|----------|
| Objetivo: | Promoción del respeto a la naturaleza a través del fortalecimiento a la cultura del cuidado del medio ambiente y la salud publica. | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio lo establecido | |
| Nombre: | Capacoitación | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 0.00 | 0.00% | no se cumplio por que no hubo convocatoriaafin a las comisiones | |
| Medio de Verificación: | Lista de asistencia Fotografías | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio lo establecido | |
| | | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio lo establecido | |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio lo establecido | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio lo establecido | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Actividad [1.5] | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|------------------|--|---------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Objetivo: | Reglamentos y Proyectos en beneficio de la Ciudadania. | | | | | | |
| Nombre: | DICTAMENES | | | | | | |



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



Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Medio de Verificación: Periodico oficial
Actas de cabildo
Archivo

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|--------|-------------|--|----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio lo establecido | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 0.00 | 0.00% | se estan analizando los distintos temas para subir un dictamen de acuerdo a las comisiones | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio lo establecido | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio lo establecido | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio lo establecido | |
| Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 0.00 | 0.00% | se cumplio lo establecido | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Ana Claudia Araujo Luevanos

Presidenta de la Comisión Planeacion del Desarrollo y Familia