



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

|                              |  |                            |                   |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| <b>Proyecto:</b>             | CORDINACION Y ADMINISTRACION EFICIENTE | <b>Fecha:</b>              | 19/12/2017        |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |  | <b>Número de Proyecto:</b> | 23                |
| <b>Inicio:</b>               | 01/01/2018                             | <b>Costo del Proyecto:</b> | 3,101,364.03      |
| <b>Fin:</b>                  | 31/12/2018                             | <b>Cobertura:</b>          | Municipal         |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>     | Administración Publica Eficiente       | <b>Tipo de Accion:</b>     | Administración Pu |
| <b>Programa Especial:</b>    | Alto                                   |                            |                   |

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | CONTRIBUIR EFICIENTEMENTE EN ACCIONES DE GOBIERNO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN ACTIVIDADES DE REGIDORES, | <b>Unidad de Medida:</b>  | Porcentaje  |
| <b>Nombre:</b>                | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y DE CALIDAD  | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Medio de Verificación:</b> | INEGI,<br>CONVOCATORIA DE CABILDO<br>ASISTENCIA A CABILDO  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |

##### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semaforo |
|--------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b> | 0.00                       |            |        |             |               |          |
| <b>Avance:</b>     | 0.00                       |            |        |             |               |          |
| <b>Porcentaje:</b> | 0.00%                      |            |        |             |               |          |
| <b>Semaforo:</b>   |                            |            |        |             |               |          |
|                    | 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 - Marzo  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                    | Segundo Trimestre - Junio  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

|                               |   |                           |             |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | COORDINAR CON REGIDORES LAS PETICIONES Y SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA, ASI COMO SU CANALIZACIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Porcentaje  |
| <b>Nombre:</b>                | ATENCION EFICIENTE  | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Medio de Verificación:</b> | INEGI, SOLICITUDES Y PETICIONES RECIBIDAS   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100   | <b>Dimensión:</b>         | 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 |
|-----------------------|-------|------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 0.00  | Primer trimestre - Enero     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Avance:</b>        | 0.00  | Primer trimestre -<br>Marzo  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Porcentaje:</b>    | 0.00% | Primer trimestre -<br>Enero  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Semaforo:</b>      |       | Segundo Trimestre -<br>Abril | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Segundo Trimestre -<br>Mayo  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Segundo Trimestre -<br>Junio | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Componente [1]                |   | Periodo                      | Programado | Avance | % de avance | Justificación   | Semáforo |
|-------------------------------|---|------------------------------|------------|--------|-------------|---|----------|
| <b>Objetivo:</b>              | ZONAS LOCALIZADAS DE POBLACIÓN VULNERABLE Y COMUNICADAS PARA LA CIUDADANÍA Y GOBIERNO | Primer trimestre - Enero     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |          |
| <b>Nombre:</b>                | ATENCION DE CALIDAD   | Primer trimestre -<br>Marzo  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |          |
| <b>Medio de Verificación:</b> | INEGI, PERSONAS ATENDIDAS Y BENEFICIADAS  | Primer trimestre -<br>Enero  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |          |
|                               |   | Segundo Trimestre -<br>Abril | 0.00       | 323.00 | 0.00%       | SE ATENDIERON Y CANALIZARON A DIFERENTES DEPENDENCIAS | N/A      |
|                               |   | Segundo Trimestre -<br>Mayo  | 0.00       | 290.00 | 0.00%       | ATENDIDAS Y CANALIZADAS                               | N/A      |
|                               |   | Segundo Trimestre -<br>Junio | 0.00       | 240.00 | 0.00%       | ATENDIDAS Y CANALIZADAS                               | N/A      |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Actividad [1.1]               |   | Periodo                     | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|---|-----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Objetivo:</b>              | EXPEDICIÓN DE CARTAS DE IDENTIDAD Y ATENCIÓN DE SERVICIO, EN APOYO A LA POBLACIÓN PARA SU ATENCIÓN MEDICA, CANALIZACIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS Y SEGUIMIENTO DE DE PETICIONES | Primer trimestre - Enero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Nombre:</b>                | CARTAS DE IDENTIDAD   | Primer trimestre -<br>Marzo | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Medio de Verificación:</b> | PERSONAS ATENDIDAS<br>SOLICITUDES REALIZADAS<br>CARTAS DE IDENTIDAD EXPEDIDAS   | Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |



## 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>    | 60.00              | Primer trimestre - Enero   | 10.00      | 16.00  | 160.00%     | SE EXPIDIERON MAS CARTAS DE LO PROGRAMADO   | Fuera de Parametro |
| <b>Avance:</b>        | 137.00             | Primer trimestre - Marzo   | 10.00      | 16.00  | 160.00%     | REQUIRIERON MAS CARTAS PARA SU ATENCION   | Fuera de Parametro |
| <b>Porcentaje:</b>    | 228.33%            | Primer trimestre - Febrero | 10.00      | 17.00  | 170.00%     | HUBO NECESIDAD DE EXPEDIR MAS CARTAS  | Fuera de Parametro |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro | Segundo Trimestre - Abril  | 10.00      | 23.00  | 230.00%     | SE EXPIDIERON PARA ATENCION MEDICA  | Fuera de Parametro |
|                       |                    | Segundo Trimestre - Mayo   | 10.00      | 29.00  | 290.00%     | SE EXPIDIERON CARTAS POR NO CONTAR CON IDENTIDAD Y ENCONTRARSE CERRADO EL INE EXPEDIDAS | Fuera de Parametro |
|                       |                    | Segundo Trimestre - Junio  | 10.00      | 36.00  | 360.00%     |   | Fuera de Parametro |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| Actividad [1.2]               |  | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación  | Semáforo           |
|-------------------------------|--|----------------------------|------------|--------|-------------|--|--------------------|
| <b>Objetivo:</b>              | APOYOS EN CONJUNTO DE REGIDORES                                    | Primer trimestre - Enero   | 3.00       | 5.00   | 166.67%     | SE EXPIDIERON MAS APOYOS PARA NECESIDADES CIUDADANAS | Fuera de Parametro |
| <b>Nombre:</b>                | APOYO ECONÓMICO A CIUDADANÍA                                       | Primer trimestre - Marzo   | 3.00       | 4.00   | 133.33%     | SE SUPERO LO PROGRAMADO POR NECESIDAD                | Fuera de Parametro |
| <b>Medio de Verificación:</b> | SOLICITUDES RECIBIDAS<br>APOYOS OTORGADOS<br>PERSONAS BENEFICIADAS | Primer trimestre - Febrero | 3.00       | 10.00  | 333.33%     | CUBRIERON NECESIDADES CIUDADANAS                     | Fuera de Parametro |
|                               |  | Segundo Trimestre - Abril  | 2.00       | 0.00   | 0.00%       | NO SE APOYO POR VEDA ELECTORAL                       |                    |
|                               |  | Segundo Trimestre - Mayo   | 2.00       | 0.00   | 0.00%       | NO SE APOYO POR VEDA ELECTORAL                       |                    |
|                               |  | Segundo Trimestre - Junio  | 3.00       | 0.00   | 0.00%       | NO SE APOYO POR VEDA ELECTORAL                       |                    |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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



---

**Lucia Gomez Escobar**  
**Coordinador de Regidores**

---

**Lucia Gomez Escobar**  
**Coordinador de Regidores**