



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Cabildo Participativo en el Desarrollo Económico y Turismo	Fecha:	19/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	32
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:	Administración Pu
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Actualización de Reglamentos mediante trabajos Legislativos y participación Ciudadana	Unidad de Medida:	Acuerdo
Nombre:	Gobierno Legislativo	Periodo:	Anual
Definición:	Contar con Reglamentos Actualizados	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Publicaciones	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:	Los Reglamentos se modifican adecuadamente a las necesidades del Municipio	Unidad de Medida:	Acuerdo
Nombre:	Eficientizar el trabajo de Normatividad	Periodo:	Anual
Definición:	Administración eficiente e inovadora	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Publicaciones	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Componente [1]

Objetivo: Reglamentos modificados y adecuados con la participación ciudadana y a las necesidades del municipio

Nombre: Gobierno Legislativo

Medio de Verificación: Periódico Oficial del Estado

Unidad de Medida: Acuerdo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Modificacion de Reglamentos	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
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%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Generar la participación ciudadana para la elección y conservación de las obras y mejoramientos de los espacios públicos y Turisticos

Nombre: Municipio Ordenado

Medio de Verificación: Reportes

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

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	1.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Consolidar una administración municipal ordenada y eficiente buscando promover el respeto de los Reglamentos los derechos y el bien común

Nombre: Puntos de Acuerdo

Unidad de Medida: Dictamen

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Publicaciones	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	50.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	No se finalizaron los trabajos	
Primer trimestre - Marzo	1.00	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	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Contribuir a que las necesidades sociales sean convertidas en acciones de gobierno, y la toma de decisiones se base en las solicitudes del ciudadano	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Reuniones	Periodo:	Trimestral
Definición:	Socializar la toma de decisiones del gobierno	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Minutas	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Trabajo en la modificación de Reglamentos	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
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	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Apoyar en las necesidades económicas que demanda la ciudadanía	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyos de Orden Social	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Economía



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:	60.00	Primer trimestre - Enero	10.00	13.00	130.00%	hubo mas necesidades de las previstas la necesidad de la población superó lo programado	Fuera de Parametro	
Avance:	63.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	28.00	280.00%		Fuera de Parametro	
Porcentaje:	105.00%	Primer trimestre - Febrero	10.00	22.00	220.00%		Fuera de Parametro	
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	10.00	0.00	0.00%		la veda electoral no permitió que se hicieran apoyos	
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	0.00	0.00%			
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	0.00	0.00%			

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]							
Objetivo:	Modernizar y Actualizar los conocimientos adquiridos para ser mas eficientes en los trabajos de gobiernos que demanda la ciudadanía				Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Capacitacion				Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Reportes				Tipo de Indicador:	Gestion	
					Dimensión:	Calidad	
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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 [2.2]							
Objetivo:	Participar en los acuerdos del gobierno que beneficien a la Ciudadania				Unidad de Medida:	Actas	
Nombre:	Sesiones de Cabildo				Periodo:	Trimestral	
Definición:	participación en las sesiones de Cabildo				Tipo de Indicador:	Gestion	
Medio de Verificación:	Actas				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%		Fuera de Parametro
Avance:	16.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	3.00	150.00%	el trabajo legislativo supero lo programado	Fuera de Parametro
Porcentaje:	133.33%	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	2.00	3.00	150.00%	las necesidades del cabildo así lo requieren	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	3.00	150.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	3.00	150.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Nancy Veronica Ramirez Ramirez

Presidente de la Comisión de Gobernación y Legislación y
Desarrollo Urbano