



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

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

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	CABILDO ABIERTO Y PARTICIPATIVO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Informes, Minutas y Reuniones de Trabajo	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	16.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	3.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	3.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Junio	0.00	3.00	0.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	ATENCION OPORTUNA A LA CIUDADANIA	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTE ANUAL	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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 SEMAFORIACIÓN

Componente [1]							
<b>Objetivo:</b>	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				<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte	
<b>Nombre:</b>	REGLAMENTOS Y ATENCIÓN OPORTUNA ALA CIUDADANÍA				<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte				<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion	
					<b>Dimensión:</b>	Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	no se elaboro ningun reglamento tal como se tenia programado	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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 SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]				
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de dicamenes en temas de legislación		<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	ELABORACION DE DICTÁMENES		<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de Cabildo		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
			<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	no se elaboro ningun dictamen tal como se tenia programado se elaboro dictamen no CADS-CH/001/2018 para otorgamiento de grano a centros de rehabilitacion por necesidades del servicio no se elaboro ningun dictamen tal como se tenia programado	N/A
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	N/A	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 [1.2]							
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de reuniones de trabajo				<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión	
<b>Nombre:</b>	ELABORACION DE REUNIONES DETRABAJO				<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de asistencia, Fotografía, minuta				<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion	
					<b>Dimensión:</b>	Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00%	no se llevaron acabo reuniones ya que por necesidades del servio no fueron requeridas se llevaron 2 reuniones extras de la comision de desarrollo social por necesidades del servicio se llevo acabo reunión de la comisión asistencia y desarrollo social se adelantaron reuniones programadas en los proximos meses por necesidades de comisión se adelanto la reunion pregramas en este mes para el mes de abril por necesidades de comision se adelanto la reunion pregramas en este mes para el mes de abril por necesidades de comisión	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	7.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	3.00	300.00%		
<b>Porcentaje:</b>	116.67%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	1.00	3.00	300.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.3]

**Objetivo:** Otorgamiento de apoyos de orden social para ciudadano que soliciten y necesiten el apoyo **Unidad de Medida:** Apoyo

**Nombre:** APOYOS DE ORDEN SOCIAL **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Listado de apoyos **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 40.00

**Avance:** 34.00

**Porcentaje:** 85.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	7.00	3.00	42.86%	solo se otorgaron apoyos necesario y requeridos por la comunidad	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	6.00	11.00	183.33%	se rebaso la meta por necesidades del servicio y de la comunidad	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	7.00	20.00	285.71%	se rebaso la meta de entrega de apoyos por necesidades en comunidad	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	7.00	0.00	0.00%	no se otorgaron apoyos de orden social ya que el municipio se encontraba en estatus de veda electoral	
Segundo Trimestre - Mayo	7.00	0.00	0.00%	no se otorgaron apoyos de orden social ya que el municipio se encontraba en estatus de veda electoral	
Segundo Trimestre - Junio	6.00	0.00	0.00%	no se otorgaron apoyos de orden social ya que el municipio se encontraba en estatus de veda electoral	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.4]

**Objetivo:** Participación en sesiones de cabildo **Unidad de Medida:** Sesión

**Nombre:** ACTAS DE CABILDO **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Actas de cabildo **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
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	se cumplió con metas establecidas	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	16.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	3.00	150.00%	se realizo 1 sesión extraordinaria por necesidades del servicio	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	133.33%	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%	se cumplio con metas establecidas	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	2.00	3.00	150.00%	se realizo 1 sesión extraordinario por necesidades del servicio	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	3.00	150.00%	se realizo 1 sesión extraordinario por necesidades del servicio	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	3.00	150.00%	se realizo 1 sesión extraordinario por necesidades del servicio	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.5]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Participación en cursos y capacitaciones a las que asistan para obtener un mejor conocimiento para ejercer nuevos modelos de gobierno municipal	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumplio meta establecida	
<b>Nombre:</b>	CAPACITACION	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	se cumplio meta establecida	
<b>Medio de Verificación:</b>	Listado de asistencia, constancias, certificados y diplomas	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	se cumplio meta establecida	
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	se cumplió meta establecida	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	se cumplio meta establecida	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	se cumplio meta establecida	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Ana Luisa Esquivel Fierro

Presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos,  
Educacion