



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO	Fecha:	05/10/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2018	Fin:	31/12/2018
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	704,266.56
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pt

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir en el desarrollo municipal mediante la planeación conjunta de los tres niveles de gobierno y la participación ciudadana.				Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	PLANEACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y CIUDADANA				Periodo:	Anual		
Definición:	SE PRETENDE SABER EL PORCENTAJE DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS EN EL PMD.				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	Publicación en el Periódico Oficial del Estado, propuesta de inversión, convenios.				Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00							
Modificado:	0.00							
Avance:	0.00							
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito			
Objetivo:	Dependencias que se coordinan con el sector social y privado, generan propuestas para evaluación, actualización y resultados del PMD.	Unidad de Medida:	Anteproyectos
Nombre:	EVALUACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y RESULTADOS PMD	Periodo:	Anual
Definición:	SE DESEA CONOCER EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS OSCS EN EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL PMD	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Propuesta, acuerdo de cabildo.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

H. AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
MUNICIPIO DE ROSARITO

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Unidad de Medida:	Periodo:
Objetivo:	Convocar y coordinar reunión de evaluación de resultados con Coordinadores de Ejes Rectores del PMD.	minutas	Trimestral
Nombre:	EVALUACIÓN DE RESULTADOS PMD		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación: Lista de asistencia, minuta, convocatoria, fotografía, reuniones.

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Convocar y coordinar la organización de sesiones de la Junta de Gobierno de la Paramunicipal.

Nombre: SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO

Unidad de Medida: Actas

Período: Trimestral

Medio de Verificación: Oficio, convocatoria, fotografía.

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Objetivo: Convocar y coordinar la organización de Sesiones de Consejo Consultivo Ciudadano. **Unidad de Medida:** Actas
Nombre: SESIÓN DE CONSEJO CONSULTIVO (CUIJAJIAN) **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Oficio, convocatoria, fotografía. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 42.00
Modificado: 34.00
Avance: 34.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	10.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	6.00	17.00	17.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	10.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	6.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: Asistir y participar en las sesiones del Comité Municipal de Población de COPLADE. **Unidad de Medida:** Sesión
Nombre: SESIÓN DE COMUPO **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Convocatoria. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semáforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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



Actividad [1.5]

Objetivo: Asistir y participar en las Sesiones del Comité Municipal Contra las Adicciones. **Unidad de Medida:** Sesión
Nombre: SESIÓN DE COMCA **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Convocatoria. **Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.6]

Objetivo: Coordinar y solicitar información a las entidades y dependencias, para la integración del Informe de Gobierno. **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: INTEGRACIÓN DE INFORME DE GOBIERNO **Periodo:** Anual
Medio de Verificación: Solicitud por escrito, sistema de informática. **Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

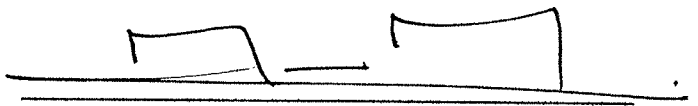


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



	PARAMETROS DE SEMA-FOR-OR-IA-C-I-O-N
--	--------------------------------------

JEFE



DIRECTOR