



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



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Programa: | Decima Regiduria 2017 | Fecha: | 28/03/2017 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Programa: | 54 |
| Inicio: | 01/01/2017 | Costo del Programa: | 1,134,348.17 |
| Fin: | 31/12/2017 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Programa: | Administración Publica Eficiente | Tipo de Accion: | Administración Pu |
| Programa Especial: | Gasto Corriente | | |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Contribuir con el bienestar de la poblacion Rosaritense mediante la prevencion y apoyo abarcando todas las areas del municipio donde se pudiera suscitar un problema concerniente a la salud. | Unidad de Medida: | Porcentaje |
| Nombre: | bienestar y salud para todos. | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | inegi | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

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 - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Medidas preventivas y de mejora en temas de salud obtiene una poblacion mas saludable. | Unidad de Medida: | Porcentaje |
| Nombre: | Vigilancia Promoción y Prevención en temas de Salud. | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | reporte anual | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

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 - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Componente [1]

Objetivo: Municipio sano y preventivo desarrollado. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Municipio sano y saludable **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: reporte trimestral **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
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 - Marzo | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: otorgamiento de apoyos de orden social a la ciudadnaia mas vulnerable del municipio de Playas de Rosarito. **Unidad de Medida:** Apoyo
Nombre: otorgamiento de apoyos de orden social **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: - listado de apoyos
- cedula sistenna siac.
- expediente individual del tramite. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 60.00
Modificado: 60.00
Avance: 34.00
Porcentaje: 56.67%
Semaforo: Fuera de Parametros

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------------|
| Primer trimestre - Enero | 20.00 | 20.00 | 7.00 | 35.00% | se otorgaron siete apoyos para cubrir necesidad mas apremiantes de la ciudadanía | Fuera de Parame |
| Primer trimestre - Marzo | 20.00 | 20.00 | 14.00 | 70.00% | se otorgaron apoyos a los ciudadanos priorizando necesidades | Fuera de Parame |
| Primer trimestre - Enero | 20.00 | 20.00 | 13.00 | 65.00% | se otorgaron apoyos de orden social para necesidades primordiales de la ciudadanía. | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Elaboracion de reuniones con las dependencias involucradas en la toma de decisiones en temas de salud y medio ambiente. **Unidad de Medida:** Reunión



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Nombre: | Elaboracion de reuniones de trabajo en temas de Salud y Medio Ambiente | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Minutas de trabajo/ listas de asistencia | Tipo de Indicador: | Gestion |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | Dimensión: | Eficiencia |
| Programado: | 2.00 | | |
| Modificado: | 2.00 | | |
| Avance: | 2.00 | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | | |

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | se realizo una reunion con motivos de trabajo | N/A |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | se realizo una reunion con motivos de de dar seguimiento a tramites de salud | Fuera de Parame |
| Primer trimestre - Febrero | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | no hubo necesidad de convocatoria | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Elaboracion de dictámenes en beneficio de la buena gestion social y administrativa en temas de salud y medio ambiente. | Unidad de Medida: | Dictamen |
| Nombre: | Elaboracion de dictámenes en temas de Salud y Medio Ambiente | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | periodico oficial | Tipo de Indicador: | Gestion |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | Dimensión: | Eficiencia |
| Programado: | 0.00 | | |
| Modificado: | 1.00 | | |
| 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% | no hubo necesidad de dictaminar | |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | no hubo necesidad de dictaminar | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | no hubo necesidad de dictaminar | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Participación en sesiones de cabildo para la toma de decisiones en el VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito, en beneficio de los rosaritenses. | Unidad de Medida: | Sesión |
| Nombre: | Participación en sesiones de Cabildo. | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | periodico oficial acta 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 | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------------|
| Programado: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | se asistió a cabildo a tomar acuerdos relacionados en mejoras y atención a la ciudadanía | Fuera de Parame |
| Modificado: | 6.00 | Primer trimestre - Marzo | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 150.00% | se asistió a una sesion extraordinaria para tratar asuntos de suma importancia para beneficios a la ciudadanía | Fuera de Parame |
| Avance: | 7.00 | Primer trimestre - Febrero | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | se asistió a cabildo con motivos de mejora y para cubrir necesidades primordiales de la ciudadanía | Fuera de Parame |
| Porcentaje: | 116.67% | | | | | | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| Actividad [1.5] | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|---|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|-------------------------------------|----------|
| Objetivo: | Participacion en las capacitaciones para el fortalecimiento municipal | | | | | | | |
| Nombre: | Capasitacion en temas de Gobierno. | | | | | | | |
| Medio de Verificación: | Certificado Diploma Constancia | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Unidad de Medida: | Capacitación | | | | | | | |
| Periodo: | Trimestral | | | | | | | |
| Tipo de Indicador: | Gestion | | | | | | | |
| Dimensión: | Eficiencia | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | |
| Programado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | no hubo convocatoria a talleres | |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | no hubo convocatoria para talleres | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | no hubo convocatorias para talleres | |
| Porcentaje: | 0.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | | | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Elias Mendoza Rojas

Presidente de la Comisión de Salud y Medio Ambiente