

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

DATOS GENERALES

Programa:	Regiduría Septima	Fecha:	31/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	58
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 en el desempeño de las funciones administrativas municipales mediante mecanismos de control y evaluación financiera que permitan medir el grado de satisfacción de los ciudadanos en temas de: antigraffiti y recuperacion de espacios publicos	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Desempeño de funciones administrativas	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INEGI	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	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:	Administración pública que controla y evalúa sus recursos financieros obtiene mejores y prontos resultados para la ciudadanía en temas de : antigraffiti y tambien el tema de los espacios publicos ya que ambos temas abarcan mucho.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Administración pública evaluada	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INEGI	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	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%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: ANTIGRAFITTI Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS
IMPLEMENTADO

Nombre: antigrafiti y recuperacion de espacios publicos

Medio de Verificación: Reporte Trimestral.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: antigrafiti y la recuperación de espacios públicos impulsado

Nombre: antigrafiti y recuperacion de espacios publicos

Medio de Verificación: Reporte trimestral

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Participación en problemáticas y necesidades que se presentan en Sesiones de Cabildo. **Unidad de Medida:** Sesión

Nombre: Sesiones de Cabildo **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: convocatoria **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00

Modificado: 6.00

Avance: 7.00

Porcentaje: 116.67%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META	N/A
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	3.00	50.00%	SE CUMPLIO Y SOBREPASO LA META	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: REALIZACION DE REUNIONES DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO Y ANALISIS DE LAS NECESIDADES EN EL TEMA DE ANTIGRAFITI Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS **Unidad de Medida:** Reunión

Nombre: REUNIONES DE TRABAJO **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: MINUTA LISTA DE ASISTENCIA orden del dia **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 400.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	SE SOBREPASO LA META	N/A
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	3.00	300.00%	SE SOBREPASO LA META	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no fue necesario llevar a cabo reunión de trabajo.	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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



Actividad [1.3]

Objetivo: Gestión de apoyos sociales a personas
Nombre: Apoyos Sociales a personas
Medio de Verificación: Listado de apoyos de orden social
Expediente de apoyo

Unidad de Medida: Apoyo
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 45.00
Modificado: 30.00
Avance: 30.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	9.00	0.00%	SE SOBRE PASO EL OBJETIVO	N/A
Primer trimestre - Marzo	45.00	30.00	10.00	33.33%	NO SE RECIBIERON MAS SOLICITUDES DE APOYO.	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	11.00	0.00%	SE SOBRE PASO EL OBJETIVO	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Realización de reuniones de trabajo para el estudio de problemáticas y necesidades involucradas en temas de antigraffiti y recuperacion de espacios publicos.
Nombre: Reuniones de trabajo
Medio de Verificación: convocatoria.

Unidad de Medida: Reunión
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 400.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO	N/A
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	3.00	300.00%	SE CUMPLIÓ Y SOBRE PASO EL OBJETIVO	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIA	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Elaboración de dictámenes en temas de antigraffiti y recuperacion de espacios publicos
Nombre: Dictamen

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:		Dictamen, certificación de dictamen,		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%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMENES PARA LA COMISION.	
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMENES PARA LA COMISION.	
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMENES PARA LA COMISION.	
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN								

Julio Cesar Garcia Serna

Presidente de la Comisión de Recuperación de Espacios
Públicos y Antigrafiti