



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%		
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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%	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	ANTIGRAFITTI Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS IMPLEMENTADO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	antigrafitti y recuperacion de espacios publicos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte Trimestral.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	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%	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	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]			
Objetivo:	antigrafitti y la recuperación de espacios públicos impulsado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	antigrafitti y recuperacion de espacios publicos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte trimestral	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	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%	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	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META	N/A
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	3.00	50.00%	SE CUMPLIO Y SOBRE PASO LA META	Fuera de Parame
Avance:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META	N/A
Porcentaje:	150.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	SOBRE PASO LA META	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	SOBRE PASO LA META	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	4.00	66.67%	SE CUMPLIÓ Y SOBRE PASO LA META	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo:	REALIZACION DE REUNIONES DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO Y ANALISIS DE LAS NECESIDADES EN EL TEMA DE ANTIGRAFITTI Y RECUPERACION DE ESAPACIOS PUBLICOS	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	REUNIONES DE TRABAJO	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:	MINUTA LISTA DE ASISTENCIA orden del día	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Modificado:	2.00		
Avance:	6.00		
Porcentaje:	300.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	SE SOBRE PASO LA META	N/A
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	3.00	300.00%	SE SOBRE PASO 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.	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DE TRABAJO	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE SOBRE PASA LA META	N/A
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO LLEVAR A CABO LA REUNIÓN	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Gestión de apoyos sociales a personas	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyos Sociales a personas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Listado de apoyos de orden social Expediente de apoyo	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	90.00		
Modificado:	60.00		
Avance:	56.00		
Porcentaje:	93.33%		
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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	8.00	0.00%	SE SOBRE PASO LA META	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	8.00	0.00%	SOBRE PASO LA META	N/A
Segundo Trimestre - Junio	45.00	30.00	10.00	33.33%	NO SE RECIBIERON MAS SOLICITUDES DE APOYO.	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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



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. **Unidad de Medida:** Reunión

Nombre: Reuniones de trabajo **Periodo:** Trimestral

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

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 300.00%
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	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIA	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLIÓ Y SOBRE PASO LA META	N/A
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	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 **Unidad de Medida:** Dictamen

Nombre: Dictamen **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Dictamen, certificación de dictamen, **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia



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%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMENES PARA LA COMISION.	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMENES PARA LA COMISION.	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMENES PARA LA COMISION.	
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMEN	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMEN	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMEN	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Julio Cesar Garcia Serna

Presidente de la Comisión de Recuperación de Espacios
Públicos y Antigrafiti