



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------|
| Programa: | GOBIERNO TRANSPARENTE A FAVOR DEL TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Fecha: | 30/12/2015 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Programa: | 115 |
| Inicio: | 01/01/2016 | Fin: | 31/12/2016 |
| Tipo de Programa: | Social | Costo del Programa: | 1,139,874.60 |
| Programa Especial: | Gasto Corriente | Cobertura: | Municipal |
| | | Tipo de Accion: | Sociales |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | CONTRIBUIR CON UN SISTEMA ADMINISTRATIVO ORIENTADO A RESULTADOS EN TEMAS DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS PROCESOS DE CONTROL Y SUPERVISION PARA BRINDAR A LA CIUDADANIA | Unidad de Medida: | Porcentaje |
| Nombre: | SISTEMA ADMINISTRATIVO ORIENTADO AL DESARROLLO ECONOMICO TRANSPARENTE Y TURISTICO | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | INEGI | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | Dimensión: | Eficiencia |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 0.00 | | |
| Avance: | 0.00 | | |
| Porcentaje: | 0.00% | | |
| Semaforo: | | | |

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | INFORMACION TRANSPARENTE Y ATENCION OPORTUNA, CONTRIBUYE UNA MEJOR ADMINISTRACION A LOS RECURSOS MUNICIPALES | Unidad de Medida: | Porcentaje |
| Nombre: | MUNICIPIO HOSPITALARIO Y TRANSPARENTE | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | INEGI | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | Dimensión: | Eficiencia |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 0.00 | | |
| Avance: | 0.00 | | |
| Porcentaje: | 0.00% | | |
| Semaforo: | | | |

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 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

Componente [1]

Objetivo: TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO INCENTIVADO
Nombre: TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO
Medio de Verificación: REPORTE TRIMESTRAL.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DIFUNDIDA
Nombre: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
Medio de Verificación: PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL
MINUTAS DE REUNIONES DE TRABAJO
ACTAS DE CABILDO
CONSTANCIAS

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------------|------------|--------|-------------|--|----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE REALIZO DICTAMEN YA QUE SE SIGUE TRABAJANDO EN TEMAS PARA LA ELABORACION DE LOS MISMOS | |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: ELABORACION DE DICTAMENES EN TEMAS DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO.
Nombre: ELABORACION DE DICTAMENES
Medio de Verificación: PERIODICO OFICIAL
ACTA DE CABILDO

Unidad de Medida: Dictamen
Periodo: 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 | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------|--------|-------------|---|----------|
| Programado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE REQUIRIO HACER DICTAMENES ESTE MES YA QUE SE ESTA TODAVIA TRABAJANDIO EN TEMAS PARA ELABORACION | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 0.00% | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| Actividad [1.2] | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|--|----------------------------|------------|--------|-------------|---|--------------------|
| Objetivo: | ELABORACION EN REUNIONES DE TRABAJO EN TEMAS DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE REALIZARON 3 REUNIONES DE TRABAJO ESTE MES | Fuera de Parametro |
| Nombre: | ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO | Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| Medio de Verificación: | MINUTAS | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Unidad de Medida: | minutas | | | | | | |
| Periodo: | Trimestral | | | | | | |
| Tipo de Indicador: | Gestion | | | | | | |
| Dimensión: | Eficacia | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | |
| Programado: | 3.00 | | | | | | |
| Avance: | 3.00 | | | | | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| Actividad [1.3] | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|--|----------------------------|------------|--------|-------------|--|--------------------|
| Objetivo: | OTORGAMIENTO DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE OTORGARON 7 APOYOS YA QUE ESTOS FUERON LOS SOLICITADOS SE OTORGARON 15 APOYOS DE ORDEN SOCIAL YA QUE ESTOS FUERON SOLICITADOS | Fuera de Parametro |
| Nombre: | APOYOS DE ORDEN SOCIAL | Primer trimestre - Marzo | 30.00 | 7.00 | 23.33% | | |
| Medio de Verificación: | SIAC | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 15.00 | 0.00% | | |
| Unidad de Medida: | Apojo | | | | | | |
| Periodo: | Trimestral | | | | | | |
| Tipo de Indicador: | Gestion | | | | | | |
| Dimensión: | Eficacia | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | |
| Programado: | 30.00 | | | | | | |
| Avance: | 22.00 | | | | | | |
| Porcentaje: | 73.33% | | | | | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | | | | | | |

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: PARTICIPACION EN SESIONES DE CABILDO
Nombre: SESIONES DE CABILDO
Medio de Verificación: LISTA DE ASISTENCIA
ACTAS DE CABILDO

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Avance: 12.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametros

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|--------|-------------|--|---------------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 3.00 | 0.00% | SE REALIZARON 2 SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO Y 1 SESION EXTRAORDINARIA | N/A |
| Primer trimestre - Marzo | 12.00 | 7.00 | 58.33% | SE REALIZARON 2 SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO Y 3 EXTRAORDINARIAS | Fuera de Parametros |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 2.00 | 0.00% | SE REALIZARON 2 SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO | N/A |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: ELABORACION DE DICTAMENES
Nombre: DICTAMENES
Medio de Verificación: PERIODICO OFICIAL

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|--------|-------------|------------------------------------|----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE CONCLUYO MATERIAL PARA ESTOS | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo: PROGRAMACION DE REUNIONES DE TRABAJO
Nombre: REUNIONES DE TRABAJO

Unidad de Medida: minutos
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: | MINUTAS | Dimensión: | | | | Eficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------|--|--------------------|-------------|---------------|----------|--------------------------|------|------|-------|--|--|--------------------------|------|------|---------|--|--------------------|----------------------------|------|------|-------|--|--|--|--|--|
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programado: | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avance: | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td align="right">3.00</td> <td align="right">3.00</td> <td align="right">100.00%</td> <td>SE REALIZARON 3 REUNIONES DE ESTA COMISION</td> <td>Fuera de Parametro</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE REALIZARON 3 REUNIONES DE ESTA COMISION | Fuera de Parametro | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | |
| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE REALIZARON 3 REUNIONES DE ESTA COMISION | Fuera de Parametro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

JEFE

DIRECTOR