



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Dirigiendo las políticas de la Dirección.	<b>Fecha:</b>	30/12/2015
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	20
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	1,991,802.45
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir a dirigir la planeacion administrativa de esta dirección mediante la coordinación y programación de su atribuciones.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Distribución y desarrollo de las facultades de la dirección.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Su busca realizar un comparativo de las acciones realizadas el año anterior vs el año corriente para identificar e incrementar el numero acciones emprendidas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Memoria fotográfica. Reporte de actividades. Minutas.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00					
<b>Avance:</b>	0.00					
<b>Porcentaje:</b>	0.00%					
<b>Semaforo:</b>						
	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%		
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Unidades Administrativas de la Dirección que realizan las actividades fuera de tiempo se supervisan para que logren los objetivos y prioridades oportunamente.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Unidades Administrativas organizadas	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se buscara realizar mas reuniones con el personal interno para aumentar la supervicion y el control de los departamentos comparando las reuniones del año anterior vs el corriente	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de actividades Memoria fotografica	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



## 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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Actividades de la unidades administrativas supervisadas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Acciones publicas de calidad	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Medio de Verificación:</b>	informe de Actividades Minutas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Planeación, coordinación y ejecución de los programas que componen la Direccion.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Facultades Administrativas	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe Reporte	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



**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
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]							
<b>Objetivo:</b>	Supervisión del área operativa de los departamentos			<b>Unidad de Medida:</b>	Informe		
<b>Nombre:</b>	Activides Operativas .			<b>Periodo:</b>	Trimestral		
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe Memoria Fotográfica.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion		
				<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

\_\_\_\_\_  
**JEFE**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR**