



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



DATOS GENERALES

Programa:	Administración Tenaz	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	24
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	100,970.74
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Contribuir al control y evaluación de la plantilla del personal, presupuestos e inventarios mediante la tramitología y conservación de los Equipos a resguardo de la dirección .				Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	Apoyo Técnico				Periodo:	Anual	
Definición:	se busca controlar con mayor eficiencia las actividades administrativas del año anterior vs el año corriente.				Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Informe administrativo Reporte				Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							

Propósito							
Objetivo:	Unidades administrativas que utilizan el apoyo técnico y coordinación administrativa para el equilibrio de la dirección obtienen mayor productividad.				Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	Unidades Administraivas Eficientes.				Periodo:	Anual	
Medio de Verificación:	Informe de actividades administrativas de los departamentos				Tipo de Indicador:	Estrategico	
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	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

Actividad [1.3]

Objetivo: Elaboración del control de inventarios de los bienes muebles de la dirección.

Nombre: Inventarios de la dirección

Medio de Verificación: Informe de inventarios
reporte
Fotografía.

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo: Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: Gestión de tramitología de equipo y herramientas.

Nombre: Compras de la dirección

Medio de Verificación: Reporte de compras realizadas

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo: Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo: Conservación de la maquinaria y equipo.

Nombre: Mantenimientos

Medio de Verificación: Informe de servicios de mantenimientos

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo: Fuera de Parametro:						

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.6]

Objetivo: Administración de Panteones Municipales
Nombre: Tramitogía de derecho a cementerio
Medio de Verificación: Informe de inhumaciones y pagos
Reporte de ingresos por concepto de cementerios.

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.7]

Objetivo: Gestión administrativa entre las diversas dependencias.
Nombre: Actos de colaboracion
Medio de Verificación: Informe de peticiones y apoyo a dependencias de la H.
ayuntamiento.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.8]

Objetivo: coordinación con panteones privado para asignacion de
espacios
Nombre: Panteones Privados
Medio de Verificación: Informe de Inhumación en panteón Privado

Unidad de Medida: Informe
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%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

JEFE

DIRECTOR