



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



DATOS GENERALES

Programa:	Administración de resultados eficientes	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	31
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	1,139,874.60
Fin:	30/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir con la eficiencia y desarrollo de la administracion publica municipal a traves de las comisiones de Hacienda, Transporte Publico y antigrafito y recuperacion de espacios Publicos.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Finanzas Sanas, Servicios Eficientes	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INEGI	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Ayuntamiento de Playas de Rosarito que otorga servicios en materia de Hacienda, Transporte Publico, antigrafito y recuperación de espacios obtiene ciudadanos satisfechos.	Unidad de Medida:	Acción
Nombre:	Servicios Públicos Eficientes y Suficientes	Periodo:	Anual
Definición:	se requiere de nuevas rutas y unidades	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	INEGI	Dimensión:	Economia

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Servicios de Transporte Mejorado	Unidad de Medida:	Porcentaje
------------------	----------------------------------	--------------------------	------------

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

Nombre:	Transportes Públicos Municipales	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INEGI	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
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 - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo:	Finanzas Saneadas	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Hacienda	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INEGI	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Avance:	6.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [3]

Objetivo:	Espacios Públicos habilitados	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Antigraffiti y recuperación de espacios publicos	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INEGI	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:	N/A		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00%	sectorial de parques y jardines	N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Sectorial de parques y jardines y forestacion	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Actividad [1.1]

Objetivo: Participación en capacitaciones para reforzar los conocimientos en el tema de servicio de Transporte. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Demandas de la Ciudadanía **Periodo:** BIANUAL

Definición: lograr los objetivos mediante platicas con los transportistas **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: INEGI **Dimensión:** Calidad

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

Actividad [1.2]

Objetivo: Otorgamiento de apoyos económicos al Transporte y personas de mayor vulnerabilidad **Unidad de Medida:** Apoyo

Nombre: Apoyos de orden social **Periodo:** Mensual

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

Dimensión: Economía

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	30.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	251.00	Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	836.67%	Primer trimestre - Marzo	10.00	200.00	2,000.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Febrero	20.00	48.00	240.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Realización de Reuniones con la participación de los Regidores y dependencias involucradas en el tema **Unidad de Medida:** minutos

Nombre: Reuniones **Periodo:** Trimestral

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

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	8.00	Primer trimestre - Enero	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	800.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	3.00	0.00%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Febrero	0.00	3.00	0.00%		N/A



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Elaboración de Dictamen para implementar proyectos que beneficien a la Ciudadanía en general
Nombre: Dictamens
Medio de Verificación: Periódico Oficial y pagina del Ayuntamiento

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 11.00
Porcentaje: 550.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	5.00	500.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	0.00	5.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.2]

Objetivo: Participación en las sesiones de cabildo para la toma de decisiones que aporten beneficios en los servicios y demandas de la ciudadanía
Nombre: Sesiones de Cabildo
Medio de Verificación: Actas de Cabildo, Portal del Ayuntamiento

Unidad de Medida: Actas
Periodo: Mensual
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Avance: 8.00
Porcentaje: 133.33%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	6.00	5.00	83.33%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo: Rehabilitación de los espacios públicos
Nombre: Forestacion
Medio de Verificación: INEGI

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



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%	se llevo a cabo en febrero	
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 [5.1]

Objetivo:	Programación de reuniones con Transportistas	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	Reuniones	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INEGI	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00%		N/A
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	0.00%		
Semaforo:	N/A						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

JEFE

DIRECTOR