



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



DATOS GENERALES

Programa:	Administración de resultados eficientes	Fecha:	20/07/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	31
Inicio: 01/01/2016	Fin: 30/12/2016	Costo del Programa:	1,139,874.60
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Gasto Corriente	Tipo de Accion:	Urbanas

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 antigraffiti 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

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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:	Ayuntamiento de Playas de Rosarito que otorga servicios en materia de Hacienda, Transporte Publico, antigraffiti 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:	Economía



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 - Enero	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 SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Servicios de Transporte Mejorado	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Transportes Públicos Municipales	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	INEGI	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	Dictamen	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1.00	0.00%	Sectorial de Transporte	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Finanzas Saneadas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Hacienda	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	INEGI	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	11.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	91.67%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	1.00	50.00%	Las necesidades de la Ciudadanía así lo demandó	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Espacios Públicos habilitados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	sectorial de parques y jardines	N/A
Nombre:	Antigraffiti y recuperación de espacios publicos	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Sectorial de parques y jardines y forestacion	
Medio de Verificación:	INEGI	Primer trimestre - Enero	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 SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Participación en capacitaciones para reforzar los conocimientos en el tema de servicio de Transporte.							
Nombre:	Demandas de la Ciudadanía							
Definición:	lograr los objetivos mediante platicas con los transportistas							
Medio de Verificación:	INEGI							

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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	apoyos en gestorias a la comunidad	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Otorgamiento de apoyos económicos al Transporte y personas de mayor vulnerabilidad	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	3.00	0.00%		N/A
Nombre:	Apoyos de orden social	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	200.00	2,000.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Reportes	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	48.00	240.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	10.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	0.00	0.00	0.00%	veda electoral	
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Realización de Reuniones con la participación de los Regidores y dependencias involucradas en el tema							
Nombre:	Reuniones							
Medio de Verificación:	Minutas							

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	1.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	3.00	0.00%		N/A
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	3.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	450.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración de Dictamen para implementar proyectos que beneficien a la Ciudadanía en general	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	5.00	500.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Dictamens	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	5.00	0.00%		N/A
Medio de Verificación:	Periódico Oficial y pagina del Ayuntamiento	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	2.00	0.00%	Por necesidades de la Ciudadanía	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1.00	0.00%	Por que el trabajo así lo amerita	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	En servicio de la Ciudadanía	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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							

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:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	3.00	0.00%		N/A
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	5.00	83.33%		Fuera de Parame
Avance:	21.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	175.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	5.00	0.00%	2 Ordinarias 3 Extraordinarias porque el trabajo así lo amerita	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	2 Ordinarias 2 Extraordinarias porque el trabajo así lo amerita	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	4.00	66.67%	2 Ordinarias 2 Extraordinarias porque el trabajo así lo amerita	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo:	Rehabilitación de los espacios públicos	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Forestacion	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INEGI	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	se llevo a cabo en febrero	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	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 SEMAFORACIÓN

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



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	400.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	Sectorial de parques y jardines	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	sectorial de parques y jardines	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR