



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	Administración de resultados eficientes	Fecha:	30/09/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	31
Inicio:	01/01/2016	Fin:	30/12/2016
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Costo del Programa:	1,139,874.60
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		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 antigraffity 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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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, antigraffity 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

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 - Marzo	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 - Marzo	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:		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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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

Medio de Verificación:	INEGI	Dimensión:				Eficacia		
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	18.00							
Modificado:	18.00							
Avance:	17.00							
Porcentaje:	94.44%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
		Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%	Las necesidades de la Ciudadanía así lo demandó	Fuera de Parame
		Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	1.00	50.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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							
Modificado:	0.00							
Avance:	1.00							
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:	N/A							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	Sectorial de parques y jardines y forestacion	N/A
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		N/A
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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: 2.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	apoyos en gestorias a la comunidad	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	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: 90.00

Modificado: 103.00

Avance: 324.00

Porcentaje: 314.56%

Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	3.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	200.00	2,000.00%		Fuera de Parame
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
Tercer Trimestre - Julio	10.00	13.00	13.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	10.00	12.00	12.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	27.00	27.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Actividad [2.1]

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

Nombre: Reuniones

Medio de Verificación: Minutas

Unidad de Medida: minutas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 5.00

Avance: 12.00

Porcentaje: 240.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	3.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	3.00	0.00%		N/A
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Elaboración de Dictamen para implementar proyectos que beneficien a la Ciudadania 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: 3.00

Modificado: 11.00

Avance: 20.00

Porcentaje: 181.82%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	5.00	500.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	5.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Por necesidades de la Ciudadania	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Por que el trabajo así lo amerita	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	En servicio de la Ciudadania	
Tercer Trimestre - Julio	1.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Sesiones de Cabildo	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Actas de Cabildo, Portal del Ayuntamiento	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	18.00
Modificado:	25.00
Avance:	34.00
Porcentaje:	136.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	3.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	5.00	83.33%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	5.00	0.00%	2 Ordinarias 3 Extraordinarias porque el trabajo así lo amerita	N/A
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agocto	0.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	2.00	2.00	100.00%		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



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	0.00	0.00	0.00	0.00%	se llevo a cabo en febrero		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%			
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Porcentaje:	50.00%	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	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%			Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [5.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Programación de reuniones con Transportistas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	Sectorial de parques y jardines	N/A
Nombre:	Reuniones	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		N/A
Medio de Verificación:	INEGI	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
ACUMULADO DEL PERIODO		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%		
Programado:	2.00	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	5.00	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	250.00%	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



JEFE

DIRECTOR