



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



DATOS GENERALES

Programa:	COORDINACION Y ADMINISTRACION EFICIENTE	Fecha:	20/10/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	41
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	2,576,521.90
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 EFICIENTEMENTE EN ACCIONES DE GOBIERNO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES DE LOS REGIDORES				Unidad de Medida:	Actividad		
Nombre:	COORDINACION Y ADMINISTRACIÓN EN ACCIONES DE GOBIERNO				Periodo:	Anual		
Definición:	CONTANDO CON UNA EFICAZ REGLAMENTACIÓN ACTUALIZADA Y UNA EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS EN ATENCIÓN A LA CIUDADAANIA				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	INEGI				Dimensión:	Eficacia		
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00							
Modificado:	0.00							
Avance:	2.00							
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:	N/A							
		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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	1.00	0.00%	SEGUIMIENTO NO ESTABLECE CANTIDADES	N/A
		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 SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE. EN BENEFICIO Y ATENCION DE LA POBLACION	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	REVISION INTEGRAL PARA UN GOBIERNO CON RESULTADOS	Periodo:	Anual
Definición:	EFICAZ Y EFICIENTE PARA UN MEJOR SERVICIO DE CALIDAD Y ATENCIÓN CIUDADANA	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	INEGI	Dimensión:	Calidad

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%	SEGUIMIENTO DE PETICIONES	N/A
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%		
Semaforo:	N/A	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:	ATENDER A LA POBLACIÓN MAS VULNERABLE	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	ATENCIÓN DE CALIDAD A LA CIUDADANIA	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	PRONTA, EXPEDITA DE CALIDAD Y ECONÓMICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	INEGI, PERSONAS ATENDIDAS Y BENEFICIADAS	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

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	COMUNICACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS, PARA MAYOR COBERTURA DE ATENCIÓN Y SERVICIO A LA COMUNIDAD	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	COBERTURA DE CALIDEZ PARA LAPOBLACION VULNERABLE	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Febrero	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%		

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

Medio de Verificación: PERSONAS BENEFICIADAS		Tipo de Indicador: Gestion						
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión: Eficiencia						
Programado: 0.00		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado: 11.00		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 11.00		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo: Fuera de Parametro:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	2.00	100.00%	SE ATENDIERON Y CANALIZARON A DIFERENTES DEPENDENCIAS	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	2.00	2.00	100.00%	SE ATENDIERON Y CANALIZARON A DIFERENTES DEPENDENCIAS	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	2.00	2.00	100.00%	SE ATENDIERON Y CANALIZARON A DIFERENTES DEPENDENCIAS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	2.00	2.00	100.00%	SE ATENDIERON, CANALIZARON Y ORIENTARON A DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEGUN SU CASO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	2.00	2.00	100.00%	SE ATENDIERON, CANALIZARON Y ORIENTARON A DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEGUN SU CASO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	SE ATENDIO, SE ORIENTO A OTRAS DEPENDENCIA SEGUN SU CASO O TRAMITE QUE REQUERIA	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]			
Objetivo:	COBERTURA DE SERVICIO Y CALIDAD A LA POBLACIÓN VULNERABLE	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	SERVICIO DE CALIDAD Y EFICIENCIA A LA COMUNIDAD	Periodo:	Trimestral
Definición:	MAYOR COBERTURA Y CALIDAD EN ATENCIÓN DE LOS SECTORES MAS VULNERABLES Y OTORGAMIENTO DE APOYOS A LA COMUNIDAD	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	PERSONAS ATENDIDAS	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%	SERVICIO EN APOYOS EN CONJUNTO DE POR LAS REGIDURIAS	
Modificado:	40.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	APOYOS EN CONJUNTO	
Avance:	17.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	APOYOS EN CONJUNTO	
Porcentaje:	42.50%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	10.00	1.00	10.00%	APOYO EN CONJUNTO E INICIO DE VEDA ELECTORAL	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	10.00	0.00	0.00%	NO SE APOYO POR VEDA ELECTORAL	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	10.00	6.00	60.00%	APOYOS EN CONJUNTO PARA CUBRIR DIFERENTES NECESIDADES	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	5.00	5.00	100.00%	APOYOS EN CONJUNTO DE LAS DIFERENTES REGIDURIAS, PARA CUBRIR DIFERENTES NECESIDADES	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	APOYO EN CONJUNTO, PARA PAGO DE VIATICOS PARA ATENCION DE ONCOLOGIA	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	5.00	5.00	100.00%	APOYO EN CONJUNTO, PARA COMPRA DE MATERIAL Y REHABILITAR TECHO DE SU VIVIENDA	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]			
Objetivo:	PROPORCIONAR CARTAS DE IDENTIDAD A PERSONAS QUE CARECEN DE CREDENCIAL OFICIAL PARA SU AFILIACIÓN A ALGUNA INSTITUCIÓN DE SALUD	Unidad de Medida:	Comunidad
Nombre:	MAYOR COBERTURA DE SALUD A LA CIUDADANIA	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	SOLICITUDES REALIZADAS (CARTAS DE IDENTIDAD EXPEDIDAS)	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Cobertura

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%	EXPEDICION DE CARTAS DE IDENTIDAD PARA EL SEGURO POPULAR	
Modificado:	120.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	EXPEDICION DE CARTAS DE IDENTIDAD PARA EL SEGURO POPULAR	
Avance:	123.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	EXPEDICION DE CARTAS DE IDENTIDAD PARA EL SEGURO POPULAR	
Porcentaje:	102.50%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	20.00	20.00	100.00%	EXPEDICION DE CARTAS DE IDENTIDAD PARA EL SEGURO POPULAR	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	20.00	32.00	160.00%	EXPEDICION DE CARTAS DE IDENTIDAD PARA EL SEGURO POPULAR	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	20.00	11.00	55.00%	EXPEDICION DE CARTAS DE IDENTIDAD PARA EL SEGURO POPULAR	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	20.00	20.00	100.00%	EXPEDICION DE CARTAS DE IDENTIDAD, PARA EL SEGURO POPULAR	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	20.00	20.00	100.00%	EXPEDICION DE CARTAS DE IDENTIDAD, PARA EL SEGURO POPULAR	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	20.00	20.00	100.00%	EXPEDICION DE CARTAS DE IDENTIDAD, PARA EL SEGURO POPULAR	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR