



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



**DATOS GENERALES**

<b>Programa:</b>	COMISION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE	<b>Fecha:</b>	30/09/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	54
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	1,139,874.60
<b>Fin:</b>	30/12/2016	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>							
<b>Objetivo:</b>	Contribuir con la salud de la poblacion Rosaritense mediante la prevencion y apoyo abarcando todas las areas del municipio donde se pudiera suscitar un problema concerniente a la salud.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje				
<b>Nombre:</b>	Salud para todos.	<b>Periodo:</b>	Anual				
<b>Medio de Verificación:</b>	inegi	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico				
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia				
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	0.00						
<b>Modificado:</b>	0.00						
<b>Avance:</b>	0.00						
<b>Porcentaje:</b>	0.00%						
<b>Semaforo:</b>							

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%		
Primer 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%		
Segundo 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**

<b>Objetivo:</b>	Medidas preventivas y de mejora en temas de salud obtiene una ciudadanía mas saludable.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Vigilancia Promoción y Prevención en temas de Salud.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte anual	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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
<b>Objetivo:</b>	Municipio sano y preventivo desarrollado.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Municipio sano y saludable	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte trimestral	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	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 [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	otorgamiento de apoyos de orden social a la ciudadnaia mas vulnerable del municipio de Playas de Rosarito.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	otorgamiento de apoyos de orden social	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

<b>Medio de Verificación:</b>	- listado de apoyos - cedula sistenma siac. - expediente individual del tramite.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	180.00		
<b>Modificado:</b>	95.00		
<b>Avance:</b>	95.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	20.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	20.00	11.00	11.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	20.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Ago	20.00	14.00	14.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Actividad [1.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Elaboracion de reuniones con las dependencias involucradas en la toma de decisiones en temas de salud y medio ambiente.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Elaboracion de reuniones de trabajo en temas de Salud y Medio Ambiente	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas de trabajo/ listas de asistencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	10.00		
<b>Modificado:</b>	7.00		
<b>Avance:</b>	7.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Ago	1.00	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 SEMAFORIACIÓN

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

#### Actividad [1.3]

**Objetivo:** Elaboracion de dictámenes en beneficio de la buena gestion social y administrativa en temas de salud y medio ambiente. **Unidad de Medida:** Dictamen

**Nombre:** Elaboracion de dictámenes en temas de Salud y Medio Ambiente **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** periodico oficial **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 3.00

**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 - 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	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE REQUIERE NINGUN TIPO DE DICTAMINACION DE ALGUN TEMA.	
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE REQUIERE DICTAMINAR ALGUN TEMA.	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.4]

**Objetivo:** Participación en sesiones de cabildo para la toma de decisiones en el VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito, en beneficio de los rosaritenses. **Unidad de Medida:** Sesión

**Nombre:** Participación en sesiones de Cabildo. **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** periodico oficial  
acta de cabildo **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
<b>Programado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	2.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	36.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	36.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	7.00	7.00	100.00%	SE REQUIERE AUMENTARLA CANTIDAD DE SESIONES DE CABILDO YA QUE SE CONVOCO PARA LA TOMA DE DECISIONES.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	4.00	4.00	100.00%	SE AUMENTA A 4 LAS SESIONES PRESENTANDOSE DOS EXTRAORDINARIA S POR ASI REQUERIRLO EL CABILDO DE ESTA ADMINISTRACION.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]			
<b>Objetivo:</b>	Participacion en las capasitaciones para el fortalecimiento municipal	<b>Unidad de Medida:</b>	Capacitación
<b>Nombre:</b>	Capasitacion en temas de Gobierno.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Certificado Diploma Constancia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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	1.00	0.00	0.00	0.00%	SE REALIZA DISMINUCION A 0 DE CAPACITACIONES YA QUE NO EXISTE CONVOCATORIA PARA REALIZARLA.	
		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

\_\_\_\_\_  
JEFE

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR