



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	Administración por resultados	Fecha:	27/04/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	58
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	1,139,874.60
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 en el desempeño de las funciones administrativas municipales mediante mecanismos de control y evaluación financiera que permitan medir el grado de satisfacción de los ciudadanos en temas de: Educación, ciencia y tecnología; Juventud y deporte; y Seguridad Publica y tránsito municipal.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Desempeño de funciones administrativas	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INEGI	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Calidad

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Administración pública que controla y evalúa sus recursos financieros obtiene mejores y prontos resultados para la ciudadanía en temas de : Educación, ciencia y tecnología; Juventud y deporte; y Seguridad publica y tránsito municipal.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Administración pública evaluada	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INEGI	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Educación, ciencia y tecnología fortalecidas
Nombre: Educación, ciencia y tecnología fortalecidas.
Medio de Verificación: Reporte Trimestral.

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
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	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Juventud y deporte promovidos
Nombre: Juventud y deporte promovidos
Medio de Verificación: Reporte trimestral.

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
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	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo: Seguridad pública y tránsito municipal supervisados.
Nombre: Seguridad pública y tránsito municipal supervisados.
Medio de Verificación: Reporte Trimestral.

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

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	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Participación en problemáticas y necesidades que se presentan en Sesiones de Cabildo.	Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	3.00	100.00%	Se realizaron dos Sesiones Ordinarias de Cabildo y una Sesión Extraordinaria de cabildo	Fuera de Parame
Nombre:	Sesiones de Cabildo	Primer trimestre - Marzo	6.00	5.00	5.00	100.00%	Se realizaron dos Sesiones Ordinarias de Cabildo y tres Sesiones Extraordinarias de Cabildo	Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Actas de cabildo	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%	Se realizaron dos Sesiones Ordinarias de Cabildo	Fuera de Parame
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	6.00							
Modificado:	10.00							
Avance:	10.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración de dictámenes y acciones que impulsen la educación, ciencia y tecnología							
Nombre:	Dictámenes							
Medio de Verificación:	Periodico oficial del Estado de Baja California, Certificación de dictamen por secretaría general, actas de cabildo aprobadas.							

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%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Realización de reuniones de trabajo para el estudio y análisis de las necesidades en temas de educación, ciencia y tecnología.

Nombre: Reuniones de trabajo

Medio de Verificación: Minuta
Lista de asistencia
Fotografías

Unidad de Medida: Reunión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: Capacitación en temas de fortalecimiento municipal y gobierno.

Nombre: Capacitaciones

Medio de Verificación: Constancias, fotografías, Informe, Ficha de registro o inscripción, programa de actividades.

Unidad de Medida: Capacitación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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%							
Semaforo:								



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo: Gestión de apoyos sociales a personas
Nombre: Apoyos Sociales a personas
Medio de Verificación: Listado de apoyos de orden social
 Expediente de apoyo

Unidad de Medida: Apoyo
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 45.00
Modificado: 19.00
Avance: 19.00
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	45.00	15.00	15.00	100.00%	Se otorgaron quince apoyos económicos a personas que lo solicitaron.	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	4.00	4.00	100.00%	Se otorgaron cuatro apoyos económicos a personas que lo solicitaron.	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Realización de reuniones de trabajo para el estudio de problemáticas y necesidades involucradas en temas de Juventud y deporte.
Nombre: Reuniones de trabajo
Medio de Verificación: Minutas, convocatoria, fotografías.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo: Elaboración de dictámenes en temas de juventud y deporte
Unidad de Medida: Dictamen

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nombre:	Dictamen	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Dictamen, certificación de dictamen, actas de cabildo.	Tipo de Indicador:	Gestion
		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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo:	Realización de reuniones de trabajo para el estudio de problemas y necesidades involucradas en temas de Seguridad pública y tránsito municipal.	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	Reuniones de trabajo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minutas, fotografías, convocatorias.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	Se realizó una reunión con la finalidad de analizar el estado que guardan los vehículos de la Dirección de Seguridad Pública	N/A
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	No hubo tema a revisar durante este mes.	
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizó una reunión con la finalidad de analizar el estado que guarda la Policía Comercial, Bancaria e Industrial.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.2]

Objetivo:	Elaboración de Dictámenes en temas de Seguridad pública y tránsito municipal.	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Dictámenes	Periodo:	Trimestral



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



Medio de Verificación: Dictamen, certificación de dictamen, actas de cabildo.		Tipo de Indicador: Gestion	
		Dimensión: Eficacia	
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			
		PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	

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	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

JEFE

DIRECTOR