



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



**DATOS GENERALES**

<b>Programa:</b>	Administración por resultados	<b>Fecha:</b>	19/07/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	58
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	1,139,874.60
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<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**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Desempeño de funciones administrativas	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Calidad

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<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	Semaforo
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	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**

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Administración pública evaluada	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI	<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 - 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	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Educación, ciencia y tecnología fortalecidas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Educación, ciencia y tecnología fortalecidas.	Primer trimestre - Marzo	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Juventud y deporte promovidos	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Juventud y deporte promovidos	Primer trimestre - Marzo	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%		

## 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>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Seguridad pública y tránsito municipal supervisados.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Seguridad pública y tránsito municipal supervisados.	Primer trimestre - Marzo	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Participación en problemáticas y necesidades que se presentan en Sesiones de Cabildo.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Sesiones de Cabildo	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de cabildo	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%		

## 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>	12.00	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
<b>Modificado:</b>	23.00	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
<b>Avance:</b>	23.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	2.00	100.00%	Se realizaron dos Sesiones Ordinarias de Cabildo	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	5.00	0.00%	Se realizaron tres sesiones extraordinarias de cabildo y dos sesiones ordinarias de cabildo, atendiendo las puntos mas relevantes por gestionar.	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	Se realizaron dos Sesiones Extraordinarias de Cabildo y dos Sesiones Ordinarias de Cabildo atendiendo los temas de gestion urgentes.	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	13.00	4.00	30.77%	Se realizaron dos Sesiones Extraordinarias de Cabildo y dos Sesiones Ordinarias de Cabildo atendiendo los temas de mayor prioridad.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de dictámenes y acciones que impulsen la educación, ciencia y tecnología	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Dictámenes	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Periodico oficial del Estado de Baja California, Certificación de dictamen por secretaría general, actas de cabildo aprobadas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	1.00	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	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	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Realización de reuniones de trabajo para el estudio y análisis de las necesidades en temas de educación, ciencia y tecnología.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Reuniones de trabajo	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Minuta Lista de asistencia Fotografías	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	1.00	0.00%	Se llevo acabo una reunión para el análisis de la realización del medio maratón Rosarito 2016	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Capacitación en temas de fortalecimiento municipal y gobierno.							
<b>Nombre:</b>	Capacitaciones							
<b>Medio de Verificación:</b>	Constancias, fotografías, Informe, Ficha de registro o inscripción, programa de actividades.							

## 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 - 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	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Gestión de apoyos sociales a personas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Apoyos Sociales a personas	Primer trimestre - Marzo	45.00	15.00	15.00	100.00%	Se otorgaron quince apoyos económicos a personas que lo solicitaron.	Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	Listado de apoyos de orden social Expediente de apoyo	Primer trimestre - Enero	0.00	4.00	4.00	100.00%	Se otorgaron cuatro apoyos económicos a personas que lo solicitaron.	Fuera de Parametro
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	4.00	0.00%	Se otorgaron cuatro apoyos para comprar material de construcción a personas de escasos recursos.	N/A
<b>Programado:</b>	90.00	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	28.00	Segundo Trimestre - Junio	45.00	9.00	5.00	55.56%	Se otorgaron cinco apoyos a personas para cubrir sus necesidades básicas.	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	28.00							
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Objetivo:</b>	Realización de reuniones de trabajo para el estudio de problemáticas y necesidades involucradas en temas de Juventud y deporte.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Reuniones de trabajo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, convocatoria, fotografías.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	2.00		
<b>Modificado:</b>	2.00		
<b>Avance:</b>	2.00		
<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	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	1.00	0.00%	Se llevo acabo una reunión para la realización del medio maratón Rosarito 2016	N/A
Segundo Trimestre - Junio	1.00	2.00	1.00	50.00%	Se llevo acabo una reunión para la revisión de presupuesto para reparar la alberca de la Unidad Deportiva Rosarito.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Actividad [2.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de dictámenes en temas de juventud y deporte	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Dictamen	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Dictamen, certificación de dictamen, actas de cabildo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<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 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

**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:** minutos

**Nombre:** Reuniones de trabajo **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Minutas, fotografías, convocatorias. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00  
**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 - Febrero	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
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%		

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

**Medio de Verificación:** Dictamen, certificación de dictamen, actas de cabildo. **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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1.00	0.00%	Se realizó un dictamen con el fin de aprobar la sustitución de un integrante de la Comisión de Honor y Justicia.	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	0.00	0.00%	Durante este mes no hubo la necesidad de realizar un dictamen.	

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

\_\_\_\_\_  
**JEFE**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR**