



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	Gobierno de Resultados	Fecha:	18/04/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	78
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 con un sistema administrativo orientado a resultados en temas de Obras y Servicios Públicos y Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario, mediante la implementación de nuevos procesos de control y supervisión para brindar a la ciudadanía información transparente y atención oportuna.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Servicios Municipales Eficientes	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Obras y Servicios Publicos y Pesca, Acualcultura y Desarrollo Agropecuario desarrollada obtienen mejoras para la ciudadanía.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Cobertura Eficiente de Servicios Municipales	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 - Febrero	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: Municipio limpio y ordenado como resultado de mejoras en las obras y servicios públicos para la comunidad rosaritense. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Municipio limpio y ordenado **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reporte 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: Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario Ordenado **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario Ordenado **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reporte trimestral. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1]

Objetivo: Otorgamiento de apoyos de orden social. **Unidad de Medida:** Apoyo

Nombre: Apoyos de orden social. **Periodo:** Mensual

Medio de Verificación: Listado de apoyos. **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:	60.00	Primer trimestre - Enero	20.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	44.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	40.00	40.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	44.00	Primer trimestre - Enero	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO REUNIÓN DE LA COMISION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS EN TEMA DEL NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL	Fuera de Parame
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO REUNIÓN DE LA COMISION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS EN TEMA DEL NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL	Fuera de Parame
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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:	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: Participación en sesiones de cabildo
Nombre: Participación en sesiones de cabildo
Medio de Verificación: Actas de cabildo.
Periódico Oficial del Estado de Baja California.

Unidad de Medida: Sesión
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	10.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo: Participación en cursos y capacitaciones a las que asista para obtener un mejor conocimiento para ejercer nuevos modelos de gobierno municipal.
Nombre: Capacitación en temas de gobierno
Medio de Verificación: Constancia.
Certificado.
Diploma.

Unidad de Medida: Capacitación
Periodo: Anual
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:	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 [2.1]

Objetivo:	Elaboración de reuniones en temas de Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Elaboración de reuniones.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minuta. Lista de asistencia.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo:	Presentación de dictámenes en temas de Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario.	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	Presentación de dictámenes.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Actas de Cabildo. Periódico Oficial del Estado de Baja California.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

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:								



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR