



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Administración Pública eficiente	<b>Fecha:</b>	27/04/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	93
<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 Pública Eficiente	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir con un sistema administrativo orientado a resultados en temas de Administración Pública y Ayudas a personas con Discapacidad.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Sistema de Administración pública y Ayuda a personas con Discapacidad	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Inegi	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

##### 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	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 SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Administración pública que controla y evalúa sus recursos financieros brinda mejores y pronto resultados.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Control y Evaluación financiera	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Inegi	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

##### 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	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 SEMAFORACIÓN



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



**Componente [1]**

**Objetivo:** Administracion Publica Eficientizada      **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Administracion publica      **Periodo:** Anual  
**Medio de Verificación:** Reporte Trimestral      **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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%		

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [2]**

**Objetivo:** Atencion a personas con Discapacidad desarrollada.      **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Atencion a personas con Discapacidad      **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Reporte Trimestral      **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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%		

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Elaboracion de Dictamenes en temas de Administracion Publica      **Unidad de Medida:** Dictamen  
**Nombre:** Elaboracion de Dictamenes      **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Periodico oficial      **Tipo de Indicador:** Gestion  
Acta de cabildo      **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	3.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	5.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Elaboracion de reuniones de Trabajo en temas de administracion publica  
**Nombre:** Reuniones de Trabajo  
**Medio de Verificación:** Minuta

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	8.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Otorgamiento de Apoyo de Orden Social  
**Nombre:** Apoyos de Orden Social  
**Medio de Verificación:** Reporte mensual

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	40.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	25.00	25.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	40.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	12.00	12.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.4]

**Objetivo:** Participacion en Sesiones de Cabildo  
**Nombre:** Sesiones de Cabildo  
**Medio de Verificación:** Actas de cabildo  
Periodico Oficial

**Unidad de Medida:** Sesión  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 6.00  
**Modificado:** 9.00  
**Avance:** 9.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	6.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.5]

**Objetivo:** Capacitacion en temas de Gobierno  
**Nombre:** Capacitaciones  
**Medio de Verificación:** Constancias, Certificados y Diplomas

**Unidad de Medida:** Capacitación  
**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 [2.1]

**Objetivo:** Presentacion de dictamenes en temas de Atencion a personas con Discapacidad  
**Nombre:** presentacion de dictamenes  
**Medio de Verificación:** Periódico oficial  
Acta de cabildo

**Unidad de Medida:** Dictamen  
**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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	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%							
<b>Semaforo:</b>								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.2]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboracion de reuniones en temas de Atencion a personas con discapacidad	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Reuniones de trabajo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	minuta lista de asistencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

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>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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