



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



DATOS GENERALES

Programa:	Administración Pública eficiente	Fecha:	27/04/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	93
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	1,139,874.60
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

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

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

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

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	0.00	0.00%		
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	40.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	25.00	25.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	40.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	12.00	12.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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
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 [2.2]

Objetivo:	Elaboracion de reuniones en temas de Atencion a personas con discapacidad	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Reuniones de trabajo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	minuta lista de asistencia	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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR