



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Programa: | Administracion Publica eficiente | Fecha: | 30/09/2016 |
| 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 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 Administracio Publica y Ayudas a personas con Discapacidad. | Unidad de Medida: | Porcentaje |
| Nombre: | Sistema de Administracino publica y Ayuda a personas con Discapacidad | 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% | | |
| 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% | | |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Administracion publica que controla y evalua sus recursos financieros brinda mejores y prontos resultados. | Unidad de Medida: | Porcentaje |
| Nombre: | Control y Evaluacion financiera | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | Inegi | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | 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% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Componente [1] | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Objetivo: | Administracion Publica Eficientizada | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Nombre: | Administracion publica | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Medio de Verificación: | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Componente [2] | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|------------------|--|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Objetivo: | Atencion a personas con Discapacidad desarrollada. | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Nombre: | Atencion a personas con Discapacidad | 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% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Medio de Verificación: | Reporte Trimestral | Dimensión: | Eficacia |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 3.00 | | |
| Modificado: | 2.00 | | |
| 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 - 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% | | |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| 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 Acta de cabildo | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficacia |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 3.00 | | |
| Modificado: | 17.00 | | |
| Avance: | 12.00 | | |
| Porcentaje: | 70.59% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro | | |

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| | | | |
|------------------------|--|--------------------------|---------|
| Actividad [1.2] | | | |
| Objetivo: | Elaboracion de reuniones de Trabajo en temas de administracion publica | Unidad de Medida: | Reunión |

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|
| Nombre: | Reuniones de Trabajo | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Minuta | Tipo de Indicador: | Gestion |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | Dimensión: | Eficacia |
| Programado: | 3.00 | | |
| Modificado: | 27.00 | | |
| Avance: | 27.00 | | |
| 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 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|
| Actividad [1.3] | | | |
| Objetivo: | Otorgamiento de Apoyo de Orden Social | Unidad de Medida: | Apoyo |
| Nombre: | Apoyos de Orden Social | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Reporte mensual | Tipo de Indicador: | Gestion |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | Dimensión: | Eficacia |
| Programado: | 60.00 | | |
| Modificado: | 73.00 | | |
| Avance: | 73.00 | | |
| 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 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Segundo Trimestre - Abril | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Segundo Trimestre - Mayo | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Julio | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Tercer Trimestre - Agosto | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Actividad [1.4]

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Participacion en Sesiones de Cabildo | Unidad de Medida: | Sesión |
| Nombre: | Sesiones de Cabildo | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Actas de cabildo Periodico Oficial | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficacia |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | |
|--------------------|---------------------|
| Programado: | 18.00 |
| Modificado: | 35.00 |
| Avance: | 35.00 |
| 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 - Enero | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Segundo Trimestre - Junio | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Tercer Trimestre - Ago | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.5]

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Objetivo: | Capacitacion en temas de Gobierno | Unidad de Medida: | Capacitación |
| Nombre: | Capacitaciones | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Constancias, Certificados y Diplomas | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficacia |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | |
|--------------------|-------|
| Programado: | 3.00 |
| 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 - 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]

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

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
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 - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo: Elaboracion de reuniones en temas de Atencion a personas con discapacidad
Nombre: Reuniones de trabajo
Medio de Verificación: minuta
 lista de asistencia

Unidad de Medida: Reunión
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: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 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% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR