



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



DATOS GENERALES

Programa:	Regiduria Septima	Fecha:	31/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	58
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	1,134,348.17
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	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: antigraffiti y recuperacion de espacios publicos	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Desempeño de funciones administrativas	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INEGI	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Administración pública que controla y evalúa sus recursos financieros obtiene mejores y prontos resultados para la ciudadanía en temas de : antigraffiti y tambien el tema de los espacios publicos ya que ambos temas abarcan mucho.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Administración pública evaluada	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

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:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	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	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	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:	antigrafitti y la recuperacion de espacios publicos impulsado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	antigrafitti y recuperacion de espacios publicos	Periodo:	Trimestral



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



Medio de Verificación:	Reporte trimestral	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	3.00		
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	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Participación en problemáticas y necesidades que se presentan en Sesiones de Cabildo.	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	Sesiones de Cabildo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	convocatoria	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	18.00		
Modificado:	18.00		
Avance:	27.00		
Porcentaje:	150.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META	N/A
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	3.00	50.00%	SE CUMPLIO Y SOBRE PASO LA META	Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	SOBRE PASO LA META	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	SOBRE PASO LA META	N/A
Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	4.00	66.67%	SE CUMPLIÓ Y SOBRE PASO LA META	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META	N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	4.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META Y SOBRE PASO	N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	3.00	50.00%	SE CUMPLIÓ LA META	Fuera de Parame



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: REALIZACION DE REUNIONES DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO Y ANALISIS DE LAS NECESIDADES EN EL TEMA DE ANTIGRAFITTI Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS

Nombre: REUNIONES DE TRABAJO

Medio de Verificación: MINUTA
LISTA DE ASISTENCIA
orden del dia

Unidad de Medida: Reunión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 7.00

Porcentaje: 233.33%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	SE SOBRE PASO LA META	N/A
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	3.00	300.00%	SE SOBRE PASO LA META	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no fue necesario llevar a cabo reunión de trabajo.	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DE TRABAJO	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE SOBRE PASA LA META	N/A
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO LLEVAR A CABO LA REUNIÓN	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META	
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Gestión de apoyos sociales a personas

Nombre: Apoyos Sociales a personas

Medio de Verificación: Listado de apoyos de orden social
Expediente de apoyo

Unidad de Medida: Apoyo

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:	135.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	9.00	0.00%	SE SOBRE PASO EL OBJETIVO	N/A
Modificado:	90.00	Primer trimestre - Marzo	45.00	30.00	10.00	33.33%	NO SE RECIBIERON MAS SOLICITUDES DE APOYO.	Fuera de Parame
Avance:	93.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	11.00	0.00%	SE SOBRE PASO EL OBJETIVO	N/A
Porcentaje:	103.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	8.00	0.00%	SE SOBRE PASO LA META	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	8.00	0.00%	SOBRE PASO LA META	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	45.00	30.00	10.00	33.33%	NO SE RECIBIERON MAS SOLICITUDES DE APOYO.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	10.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	18.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	45.00	30.00	9.00	30.00%	SE CUMPLIÓ LA META	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Realización de reuniones de trabajo para el estudio de problemáticas y necesidades involucradas en temas de antigraffiti y recuperacion de espacios publicos.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Reuniones de trabajo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	convocatoria.	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	1.00	0.00%	SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO	N/A
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	3.00	300.00%	SE CUMPLIÓ Y SOBREPASÓ EL OBJETIVO	Fuera de Parametro
Avance:	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIA	
Porcentaje:	233.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIA	
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLIÓ Y SOBREPASÓ LA META	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIA	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Elaboración de dictámenes en temas de antigraffiti y recuperacion de espacios publicos	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Dictamen	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Dictamen, certificación de dictamen,	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%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMENES PARA LA COMISION.	
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMENES PARA LA COMISION.	
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMENES PARA LA COMISION.	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMENES PARA LA COMISION.	
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMENES PARA LA COMISION.	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMENES PARA LA COMISION.	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	1.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Julio Cesar Garcia Serna

Presidente de la Comisión de Recuperación de Espacios
Públicos y Antigrafiti