

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

DATOS GENERALES

Proyecto:	regiduria septima	Fecha:	19/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	103
Inicio:	01/01/2018	Costo del Proyecto:	1,134,348.17
Fin:	31/12/2018	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	contribuir en el desempeño de las funciones administrativas municipales mediante mecanismos de control y evaluación financiera que permitan medir los grados de satisfacción de los ciudadanos en tema de: antigraffiti y recuperación de espacios publicos	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	desempeño de funciones administrativas	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	encuestas	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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:	Se cuenta con la coordinacion de los tres niveles de gobierno. se cuenta con el recurso necesario. se cuenta con el personal administrativo.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	ANTIGRAFITTI Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS IMPLEMENTADO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	antigrafitti y recuperacion de espacios publicos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte Trimestral.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]			
Objetivo:	antigrafitti y la recuperación de espacios públicos impulsado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	antigrafitti y recuperacion de espacios publicos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte trimestral	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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:	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	0.00%	se cumplió con lo esperado	N/A
Avance:	16.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	3.00	50.00%	se cumplió con lo esperado	Fuera de Parametro
Porcentaje:	133.33%	Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	0.00%	se cumplió con lo esperado	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	3.00	0.00%	FUE NECESARIO REALIZAR UNA SESIÓN DE CABILDO MAS	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	3.00	0.00%	FUE NECESARIO REALIZAR UNA SESIÓN DE CABILDO MAS	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	3.00	50.00%	FUE NECESARIO REALIZAR UNA SESIÓN DE CABILDO MAS	Fuera de Parametro

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		Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	reunion de trabajo		Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	MINUTA LISTA DE ASISTENCIA orden del dia		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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con las metas esperadas	N/A
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%	se cumplió con las metas esperadas	
Porcentaje:	50.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	0.00%	se cumplió con las metas esperadas	
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS METAS ESPERADAS	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS METAS ESPERADAS	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS METAS ESPERADAS	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo:	Gestión de apoyos sociales a personas	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyos Sociales a personas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Listado de apoyos de orden social Expediente de apoyo	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	no sedio apoyos durante el mes de enero por que el sistema a un no estaba funcionando bien	Fuera de Parametro
Avance:	30.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	15.00	150.00%	se logro la meta esperada, apoyar a la mayor cantidad de gente posible	
Porcentaje:	150.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	15.00	0.00%	se logro la meta esperada	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	VEDA ELECTORAL	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	VEDA ELECTORAL	
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	0.00	0.00%	VEDA ELECTORAL	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.4]

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:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	no fue necesaria	N/A
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%	no fue necesaria	
Porcentaje:	50.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00%	se cumplió lo esperado	
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIA	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIA	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIA	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.5]

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:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	por motivos de sobrecarga de trabajo no se pudo realizar	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%	por motivos de sobrecarga de trabajo no se pudo realizar	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	por motivos de sobrecarga de trabajo no se pudo realizar	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	POR MOTIVOS DE SOBRECARGA DE TRABAJO NO SE PUDO REALIZAR	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	POR MOTIVOS DE SOBRECARGA DE TRABAJO NO SE PUDO REALIZAR	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%	POR MOTIVOS DE SOBRECARGA DE TRABAJO NO SE PUDO REALIZAR	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Julio Cesar Garcia Serna

Presidente de la Comisión de Recuperación de Espacios
Públicos y Antigraffiti