

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

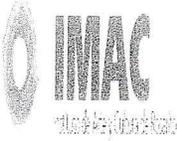


DATOS GENERALES			
Proyecto:	Dirección	Fecha:	31/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2017	Fin:	31/12/2017
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto:	626,401.00
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir en el impulso cultural de la región mediante la promoción de una gama amplia de eventos culturales para el desarrollo integral de la ciudadanía.				Unidad de Medida:	Acción		
Nombre:	Eventos culturales para la comunidad				Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:	Eventos, fotografías, publicaciones				Tipo de Indicador:	Estrategico		
					Dimensión:	Eficacia		
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN								

Propósito								
Objetivo:	Brindar eventos y talleres culturales que promuevan el interés cultural en la comunidad de Playas de Rosarito.				Unidad de Medida:	Evento		
Nombre:	Programas culturales, festivales, paseos culturales y actividades de atención a la comunidad.				Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:	Eventos y talleres				Tipo de Indicador:	Estrategico		
					Dimensión:	Eficacia		
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	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: Eventos culturales difundidos. **Unidad de Medida:** Acción
 Nombre: Difusión cultural **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
 Medio de Verificación: Carpetas de comprobación **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00						
Modificado:	1.00						
Avance:	1.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Actividades sociales y económicas por las comunidades indígenas realizadas. **Unidad de Medida:** Actividad
 Nombre: Conservar y fomentar las tradiciones de los pueblos originarios establecidos en el municipio **Periodo:** Anual
Tipo de Indicador: Gestion
 Medio de Verificación: Carpetas de comprobación **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Contar con una variedad de talleres culturales en el Instituto para la comunidad. **Unidad de Medida:** Acción
 Nombre: Talleres culturales **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
 Medio de Verificación: Fotos
 Recibos de pago
 Listas de asistencia **Dimensión:** Eficiencia



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



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Playas de Rosarito

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Elaboración de una galería cultural en el Instituto para que la comunidad pueda apreciarla
Nombre: Inauguración de exposiciones de artistas locales
Medio de Verificación: Fotos de la exposición. Publicidad

Unidad de Medida: Actividad
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

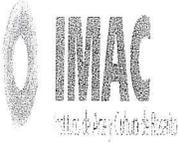
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Promoción y difusión de la cultura en la comunidad
Nombre: Artes por todas partes
Medio de Verificación: Fotos

Unidad de Medida: Actividad
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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 SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: Implementación de la cultura en la comunidad. **Unidad de Medida:** Evento

Nombre: Apoyo en festivales culturales en la comunidad **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: fotografías
Publicidad
Oficios invitación **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado: 1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00		
Avance: 1.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Paramo
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo: Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo: Desarrollar paseos temáticos ilustrativos de enfoque cultural con escuelas, museos y organismos, generando rutas estratégicas para la visita de los puntos emblemáticos culturales metropolitanos. **Unidad de Medida:** Actividad

Nombre: PaseArte **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Oficio Invitación a Escuelas
Fotos **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

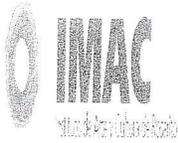
ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado: 2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance: 2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	2.00	2.00	100.00%	Fuera de Paramo
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo: Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.6]

Objetivo: Impulsar el desarrollo en las comunidades indígenas. **Unidad de Medida:** Actividad



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



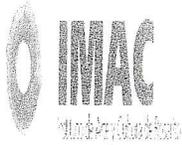
DATOS GENERALES			
Proyecto:	Administración	Fecha:	31/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2017	Fin:	31/12/2017
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto:	193,800.00
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES							
Fin							
Objetivo:	Contribuir en la correcta elaboración de información financiera mediante estrategias favoreciendo a los ingresos y controlando los egresos de la entidad					Unidad de Medida:	Acción
Nombre:	Administración de los recursos de la entidad					Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reportes trimestrales					Tipo de Indicador:	Estrategico
						Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:							
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							

Handwritten blue scribbles and a large 'X' mark on the right side of the page.

Propósito							
Objetivo:	Administrar eficientemente en tiempo y forma los recursos de la entidad					Unidad de Medida:	Acción
Nombre:	Presentación de estados financieros					Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reportes trimestrales					Tipo de Indicador:	Estrategico
						Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:							
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							

Handwritten blue scribbles and a signature on the right side of the page.



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



Componente [1]

Objetivo: Información financiera desarrollada en tiempo y forma
Nombre: Reportes trimestrales
Medio de Verificación: Reportes trimestrales, minutas, listas de asistencia

Unidad de Medida: Acción
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Paramo
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Semaforo: Fuera de Parametro:

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Elaboración y pago de la nomina
Nombre: Pago de nómina
Medio de Verificación: Nómina

Unidad de Medida: Acción
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Paramo
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Semaforo: Fuera de Parametro:

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Capturar los ingresos y egresos que se lleven a cabo durante un periodo determinado
Nombre: Registro de ingresos y egresos
Medio de Verificación: pólizas y estados financieros

Unidad de Medida: Acción
Periodo: 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	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Elaboración de estados financieros correctos y confiables Unidad de Medida: Acción
 Nombre: Estados financieros Periodo: Trimestral
 Medio de Verificación: Reportes trimestrales Tipo de Indicador: Gestion
 Dimensión: Eficiencia

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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Araceli Menéndez

JEFE

[Signature]

DIRECTOR