



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



DATOS GENERALES

Programa:	Programación y Presupuestos	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	2
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	964,861.19
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 EN UN EFICIENTE EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO MEDIANTE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS EN LA MATERIA			Unidad de Medida:	Auditoria		
Nombre:	EFICIENTE PLANEACION DEL GASTO PUBLICO POR PARTE DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL			Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:	-CUENTA PUBLICA -CEDULAS DE OBSERVACIONES			Tipo de Indicador:	Estrategico		
				Dimensión:	Eficacia		
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 - 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	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN							

Propósito

Objetivo:	AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO COMPROMETIDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, PROYECTA RESPONSABILIDAD EN EL EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO.	Unidad de Medida:	Auditoria
Nombre:	ADMINISTRACION RESPONSABLE	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	CUENTA PUBLICA CEDULAS DE OBSERVACIONES	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]							
Objetivo:	CUENTAS PUBLICAS APROBADAS			Unidad de Medida:	Auditoria		
Nombre:	DISMINUCION PORCENTUAL EN LAS OBSERVACIONES DE LA CUENTA PUBLICA			Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	CUENTA PUBLICA CEDULAS DE OBSERVACIONES			Tipo de Indicador:	Gestion		
				Dimensión:	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]							
Objetivo:	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE AVANCES PRESUPUESTALES Y PROGRAMATICOS EN TIEMPO Y FORMA.			Unidad de Medida:	Documento		
Nombre:	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN OBLIGACIONES			Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	ACUSE DE RECIBIDO POR PARTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO			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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]							
Objetivo:	COORDINACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS				Unidad de Medida:	Documento	
Nombre:	PROYECTO DE PRESUPUESTO				Periodo:	Anual	
Medio de Verificación:	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DOCUMENTO				Tipo de Indicador:	Gestion	
					Dimensión:	Eficiencia	
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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]							
Objetivo:	ELABORACION DE CONCILIACIONES CONTABLE - PRESUPUESTAL				Unidad de Medida:	Documento	
Nombre:	CONCILIACIONES				Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	CONCILIACIONES				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:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]							
Objetivo:	ELABORACIÓN DEL ESTADO DE AVANCES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			Unidad de Medida:	Documento		
Nombre:	ESTADO DE AVANCES			Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	DOCUMENTO			Tipo de Indicador:	Gestion		
				Dimensión:	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]							
Objetivo:	DIFUSION DE INFORMACION POR MEDIO DE PUBLICACIONES			Unidad de Medida:	Documento		
Nombre:	PUBLICACIONES			Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN REGIONAL			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:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.6]							
Objetivo:	ENVIO DE TRANSFERENCIAS Y MODIFICACIONES DE INGRESOS, EGRESOS Y PROGRAMATICAS AL CONGRESO AUTORIZADAS POR CABILDO				Unidad de Medida:	Documento	
Nombre:	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y PROGRAMATICAS				Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES. OFICIOS. ACTAS DE CABILDO.				Tipo de Indicador:	Gestion	
					Dimensión:	Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



JEFE

DIRECTOR