



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Cuenta Publica	<b>Fecha:</b>	30/12/2015
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	6
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	493,439.99
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir a la presentación de Cuentas Públicas libres de observaciones, mediante el correcto ejercicio del Gasto Público	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Cuenta Publica confiable y oportuna	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Porcentaje de observaciones que disminuyen entre un año a otro	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Pliego de observaciones financieras, presupuestales y deuda publica, por los organos de control de los 3 niveles de gobierno	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00					
<b>Avance:</b>	0.00					
<b>Porcentaje:</b>	0.00%					
<b>Semaforo:</b>						
	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

<b>Objetivo:</b>	Funcionarios de la administración publica que recaen en observaciones recurrentes se supervisan para que ejerzan correctamente los recursos publicos obteniendo la aprobación de cuentas publicas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Ejercicio del gasto publico	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Numero de observaciones por dependencia en relacion al año anterior	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Pliego de observaciones, dictámenes del Congreso, observaciones recurrentes	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



## 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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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]	
<b>Objetivo:</b>	Prevención de observaciones recurrentes implementada
<b>Nombre:</b>	Acciones implementadas
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, solventaciones, oficios, Libramiento de egresos,
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100
<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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 [2]	
<b>Objetivo:</b>	Normatividad aplicada
<b>Nombre:</b>	Normas aplicadas
<b>Definición:</b>	Cumplimiento oportuno de obligaciones contenidas en legislacion de diferentes niveles de gobierno.
<b>Medio de Verificación:</b>	Cumplimiento de obligaciones legales en relacion al año anterior
<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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

Actividad [1.1]							
<b>Objetivo:</b>	Contestación y analisis a pliegos de observaciones			<b>Unidad de Medida:</b>	Pliego		
<b>Nombre:</b>	Solventaciones			<b>Periodo:</b>	Anual		
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficio de solventación de dependencias, oficio de solventacion a organos de control			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion		
				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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

Actividad [1.2]							
<b>Objetivo:</b>	Revisión del soporte de polizas emitidas.			<b>Unidad de Medida:</b>	Libramiento		
<b>Nombre:</b>	Revisión de Cuenta Pública			<b>Periodo:</b>	Trimestral		
<b>Definición:</b>	Elaboración mensual de libramiento de egresos,			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion		
<b>Medio de Verificación:</b>	Elaboración de libramiento de egresos			<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]		Unidad de Medida:	Manuales
<b>Objetivo:</b>	Colaboración en la elaboración de manuales de procedimientos en la Tesorería Municipal	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Nombre:</b>	Manuales de procedimientos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Palpeles de trabajo , Manuales de procedimientos aprobados	<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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

Actividad [2.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Difusión de normatividad a dependencias del Ayuntamiento	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Difusión de normatividad aplicable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios, circulares, observaciones	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Difusión de la información financiera a población	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Transparencia en información	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Definición:</b>	Publicacion de la ifnormacion financiera, presupuestal, programatica en portal de transparencia	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Medio de Verificación:</b>	Publicaciones en portal de transparencia, correos electronicos	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



**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
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.4]							
<b>Objetivo:</b>	Coordinacion del programa de facturación electronica.			<b>Unidad de Medida:</b>	Sistema		
<b>Nombre:</b>	Facturación electronica			<b>Periodo:</b>	Anual		
<b>Medio de Verificación:</b>	Facturas emitidas, tiempo de respuesta, reportes de avance, sistema propio de facturacion			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion		
				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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

\_\_\_\_\_  
**JEFE**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR**