



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



**DATOS GENERALES**

|                              |                     |                            |              |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Programa:</b>             | DESOM - BIBLIOTECAS | <b>Fecha:</b>              | 30/12/2015   |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |                     | <b>Número de Programa:</b> | 65           |
| <b>Inicio:</b>               | 01/01/2016          | <b>Costo del Programa:</b> | 1,874,616.42 |
| <b>Fin:</b>                  | 31/12/2016          | <b>Cobertura:</b>          | Municipal    |
| <b>Tipo de Programa:</b>     | Social              | <b>Tipo de Accion:</b>     | Sociales     |
| <b>Programa Especial:</b>    | Gasto Corriente     |                            |              |

**MATRIZ DE INDICADORES**

|                               |   |                               |                   |               |                           |                      |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Fin</b>                    |   |                               |                   |               |                           |                      |
| <b>Objetivo:</b>              | Contribuir con el cumplimiento de las gestiones publicas por medio del buen uso del recurso municipal |                               |                   |               | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte              |
| <b>Nombre:</b>                | Ciudadania participativa  |                               |                   |               | <b>Periodo:</b>           | Anual                |
| <b>Definición:</b>            | Numero de personas registradas entre el registro del mes anterior por cien                            |                               |                   |               | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico          |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Registro de personas, estadísticas de cada mes, listas de registro, jornadas, fotografías de talleres |                               |                   |               | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia             |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |   |                               |                   |               |                           |                      |
| <b>Programado:</b>            | 0.00  | <b>Periodo</b>                | <b>Programado</b> | <b>Avance</b> | <b>% de avance</b>        | <b>Justificación</b> |
| <b>Avance:</b>                | 0.00  | Primer trimestre - Enero      | 0.00              | 0.00          | 0.00%                     | <b>Semáforo</b>      |
| <b>Porcentaje:</b>            | 0.00%   | Primer trimestre - Marzo      | 0.00              | 0.00          | 0.00%                     |                      |
| <b>Semaforo:</b>              |   | 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%                     |                      |
|                               |   | 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 SEMAFORIACIÓN

**Propósito**

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Fortalecer la partisipacion ciudadana en los diferentes acervos literarios en la bibliotecas municipales | <b>Unidad de Medida:</b>  | Asistencia  |
| <b>Nombre:</b>                | Bibliotecas  | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Registro de personas, estadísticas de cada mes   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | 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 |
|-----------------------|-------|----------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 0.00  | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Avance:</b>        | 0.00  | Primer trimestre -<br>Marzo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Porcentaje:</b>    | 0.00% | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Semaforo:</b>      |       | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| Componente [1]                |  | Periodo                          | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|--|----------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Objetivo:</b>              | Medios para la mejor formacion educativa y literario de los usuarios y solicitantes realizados | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Nombre:</b>                | Comunidades estudiantiles partisipan en circulos de lectura                                    | Primer trimestre -<br>Marzo      | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | N/A      |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Listado, fotografias   | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                               |  | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                               |  | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                               |  | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | N/A      |
|                               |  | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                               |  | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                               |  | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| Actividad [1.1]               |   | Periodo                          | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|---|----------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Objetivo:</b>              | Elaboracion de un plan para que los estudiantes acudan a utilizar los servicios gratuitos que ofrece el municipio para mejorar su calidad de vida y fortalecer el fomento a la lectura. | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Nombre:</b>                | Servicio de atencion en Bibliotecas   | Primer trimestre -<br>Marzo      | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | N/A      |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Listado de usuarios   | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                               |   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                               |   | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                               |   | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | N/A      |
|                               |   | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                               |   | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                               |   | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |

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         | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Avance:</b>        | 2.00               | Primer trimestre -<br>Enero      | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | N/A      |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%            | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro | Segundo Trimestre -<br>Enero     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |                    | Segundo Trimestre -<br>Enero     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |                    | Segundo Trimestre -<br>Enero     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |                    | Segundo Trimestre -<br>Enero     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |                    | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |                    | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |                    | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | N/A      |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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