



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

RENDICION DE CUENTAS PROYECTO 1



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



AYUNTAMIENTO DE
 PLAYAS DE ROSARITO
 Alcaldes de Posibilidades

DATOS GENERALES

Proyecto:	Cuentas Claras	Fecha:	29/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	812,766.17
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pl
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Contribuir en la generación de una eficiente información Financiera mediante la aplicación de proyectos que fortalezcan el ingreso y racionalizar el egreso.					Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Finanzas Publicas Sanas					Periodo:	Anual
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia					Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Presentación de Cuenta Publica, Actas de Sesión del Consejo de PRODEUR, Certificaciones del Cabido Municipal, Oficio de Entrega Recepción de la cuenta publica al congreso del Estado de Baja California					Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100						
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%						
Semaforo:							
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN							

Propósito

Objetivo:	Información Financiera,presupuestaria y programática presentada de manera veraz,oportuna y transparente en la ejecución de gasto público de la entidad					Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Información Financiera,presupuestaria y programática presentada de manera veraz,oportuna y transpar					Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Avances trimestrales de cuenta publica, certificaciones de cabildo,oficio de entrega- recepción al congreso del Estado de Baja California.					Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100						

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO
Ayuntamiento de Playas de Rosarito

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%	MESTA CUMPLIDAS	Fuera de Parametro
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Eficiencia y transparencia en las acciones de la Entidad en la ejecución del gasto publico orientado a resultados	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Eficiencia y transparencia en las acciones de la Entidad en la ejecución del gasto publico orientado	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variación en la Hacienda Publica, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	METAS CUMPLIDAS	Fuera de Parametro
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo:	El ejercicio del gasto público en cumplimiento de los programas de la entidad racionalizado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Información Presupuestarios Clara y Precisa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Porcentaje de ahorro de Presupuesto	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Estado Analítico de los Ingresos, Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos	Dimensión:	Eficiencia



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



MUNICIPIO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo: El gasto público en el cumplimiento de los programas vinculados al Plan de Desarrollo Municipal racionalizado
Nombre: Presentación de Programas, Metas y Objetivos
Medio de Verificación: Avances Programáticos

Unidad de Medida: Reporte
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

Componente [4]

Objetivo: Objetivos y metas de programas que beneficien en forma directa a la población desarrolladas y planeadas
Nombre: Programación y Planeación del Ejercicio del Gasto Público 2017
Medio de Verificación: Proyecto de Presupuesto

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

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



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



AYUNTAMIENTO DE
 PLAYAS DE ROSARITO
 Municipio de Posibilidades

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
--	-----------------------------

Actividad [1.1]

Objetivo: Administración del padrón de Beneficiarios Unidad de Medida: Reporte
 Nombre: Padrón de Beneficiarios Periodo: Trimestral
 Medio de Verificación: Polizas de Ingresos y Egresos, Estado de Actividades Tipo de Indicador: Gestion
 Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parame
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%						

Semaforo: Fuera de Parametro:

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Ejecución de la actividad financiera de la Entidad. Unidad de Medida: Reporte
 Nombre: Administración del Patrimonio Periodo: Trimestral
 Medio de Verificación: Estado de Variación de la Hacienda Pública Tipo de Indicador: Gestion
 Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parame
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%						

Semaforo: Fuera de Parametro:

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Información de los principales cambios ocurridos en la estructura de los resultados financieros de la entidad o en el periodo, así como los recursos generados o utilizados en su operación y su reflejo final en el efectivo o inversiones. Unidad de Medida: Reporte
 Nombre: Disponibilidad de Efectivo de la Entidad Periodo: Trimestral
 Tipo de Indicador: Gestion



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

Medio de Verificación: Estado de Flujo de Efectivo Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

Semaforo: Fuera de Parametro:

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: Ejecución eficiente del gasto público Unidad de Medida: Facturas o Comprobantes de Pago.

Nombre: Programación de Compras Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Facturas Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	188.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	188.00	Primer trimestre - Enero	60.00	60.00	60.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	188.00	Primer trimestre - Mayo	75.00	75.00	75.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	53.00	53.00	53.00	100.00%		Fuera de Parame

Semaforo: Fuera de Parametro:

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo: Presentación de una Mayor Transparencia en el Ejercicio del gasto público Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Modificaciones al Presupuesto Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Modificaciones Presupuestales, Certificación de punto de acuerdo del Cabildo Tipo de Indicador: Gestion

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.6]

Objetivo: Verificación de la correcta ejecución del gasto público
 Nombre: Conciliaciones Contable - Presupuestal
 Medio de Verificación: Conciliación

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.7]

Objetivo: Implementación de mecanismos que fortalezcan la participación ciudadana para Incrementar la Recaudación
 Nombre: Administración de los Ingresos
 Medio de Verificación: Reporte de Avance de Ingresos

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	Fuera de Parametro:							

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

	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
--	----------------------------

Actividad [2.1]

Objetivo: Cumplimiento de programas y metas programadas Unidad de Medida: Reporte
Nombre: Cumplimiento de los Programas establecidos en PDM Periodo: Trimestral
Medio de Verificación: Avance Programatico Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%						

Semaforo: Fuera de Parametro:

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Planeación del gasto público 2017 Unidad de Medida: Reporte
Nombre: Proyecto de Presupuesto Periodo: Trimestral
Medio de Verificación: Proyecto de Presupuesto Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Semaforo:

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR