



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

RENDICION DE CUENTAS PROYECTO 6

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Instituto de Planeación

DATOS GENERALES

Proyecto:	GESTIONES GENERALES DE DIRECCION	Fecha:	10/04/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	6
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	1,081,043.96
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Implementar mecanismos que permitan una mejor movilidad Urbana en el Municipio, mediante la Creación de Infraestructura Vial.	Unidad de Medida:	Obra
Nombre:	Detonar el Desarrollo Urbano Del Municipio	Periodo:	Anual
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia en la inversión de infraestructura urbana en el municipio de rosarito con recursos propios	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Programa de obra publica	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Realizar inversión en obra pública para impulsar el desarrollo económico en el municipio.	Unidad de Medida:	Obra
Nombre:	Financiamientos para programas de inversión pública	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia en la inversión de infraestructura urbana en el municipio de rosarito con recursos propios.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Actas de Consejo	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

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	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Planeación y Realización de obra publica integrada en el municipio de Rosarito.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Ejecución de Programas Adecuados de Inversión de Obra Publica	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión de obra pública	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Acta de Consejo	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

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:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo:	Entidad, Municipio, Estado y Federación en la Ejecución de Recursos coordinados en la inversión de Obra Publica.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Dirigir Eficientemente la Dependencia	Periodo:	Trimestral
Definición:	Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de coordinación municipio, estado y federación	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Avance Financiero	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

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	Semaforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	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: Implementar mecanismos en forma integrada que permitan una mayor Recaudación de Ingresos, y una efectividad en la Ejecución del gasto público. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Presentación de Finanzas Sanas **Periodo:** Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio del gasto publico **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Actas **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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: Presupuesto de Ingresos y Egresos desarrollados en base a resultados en el Cumplimiento del PDM 2017-2020. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018 **Periodo:** Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de eficacia en la proyección de egresos para el 2018 **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018 **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Rosarito

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Ejecución de Programas Adecuados de Inversion de Obra Publica
Unidad de Medida: Informe

Nombre: Correcta Administración de Recursos propios, Estatales y Federales
Periodo:

Medio de Verificación: Acta del consejo
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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Obtención de Recursos para Proyectos de Obra Pública
Unidad de Medida: Actas

Nombre: Gestión de Recursos
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Factibilidad financiera
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:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	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



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Playas de Rosarito

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

Actividad [2.2]

Objetivo: Coordinación de la Entidad con el Municipio, Estado y Federación en la Ejecución de Recursos **Unidad de Medida:** Convenio

Nombre: Convenio de Coordinación **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Convenio **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Semaforo: Fuera de Parametro:

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Planeación en el Ahorro de la Ejecución del Gasto Público. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Aprobación de Recurso **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Acta de consejo **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Semaforo: Fuera de Parametro:

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.2]

Objetivo: Recaudación eficaz de los Ingresos **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Presentación de Finanzas **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reporte de Ingresos **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:	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:							

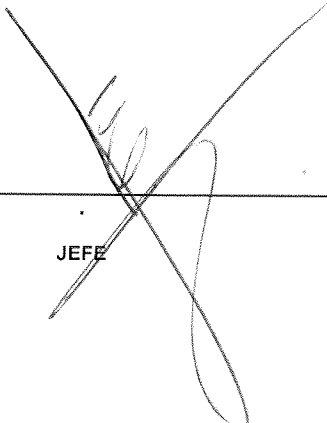
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

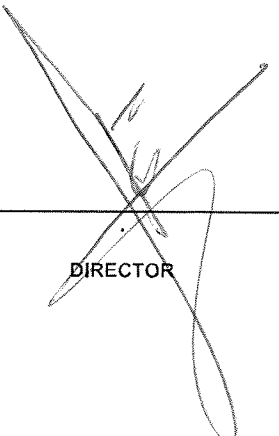
Objetivo:	Presentación del Presupuesto de Ingresos y Egresos en Cumplimiento del PDM 2017-2020.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Proyecto de Presupuesto 2018	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Proyecto de presupuesto	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	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:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



 JEFE



 DIRECTOR