



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo del Municipio
PLAYAS DE ROSARITO

AVANCES PROGRAMATICOS

Comité de Planeación para el
Desarrollo del Municipio

01 661 612 7619

José Haroz Aguilar 2000
Fracc. Villa Turística, 22710
Playas de Rosarito, B.C.

www.rosarito.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

DATOS GENERALES

Proyecto:	Planeación para el desarrollo del municipio.	Fecha:	19/07/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto:	635,333.50
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Gasto Corriente	Tipo de Accion:	Administración PL

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en el desarrollo municipal mediante la planeación conjunta de los tres niveles de gobierno y la participación ciudadana	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Planeación interinstitucional y ciudadana	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicación en el Periódico Oficial del Estado, propuesta de inversión, convenios.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Dependencias que se coordinan con el sector social y privado, generan propuestas para evaluación, actualización y resultados del PMD	Unidad de Medida:	Anteproyectos
Nombre:	EVALUACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y RESULTADOS PMD	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Propuesta, acuerdo de cabildo.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Dependencias coordinadas con los sectores social y privado, con propuestas generadas para el PMD evaluado y actualizado.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	PMD EVALUADO Y ACTUALIZADO.	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, minuta, convocatoria, acuerdo.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Reunión de evaluación de resultados con Coordinadores de Ejes Rectores del PMD.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Reunión de evaluación de resultados PMD.	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, minuta, convocatoria, fotografía, reuniones.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame



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:	20.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Asistir y participar en las reuniones de gabinete. **Unidad de Medida:** minutos

Nombre: Reunión de gabinete **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Convocatoria, fotografía. **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Convocar y coordinar la organización de sesiones de la Junta de Gobierno. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Oficio, convocatoria, fotografía. **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficacia



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo:	Convocar y coordinar la organización de sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos.	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	Sesión de Consejo Consultivo Ciudadano.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Oficio, convocatoria, fotografía.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	16.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	16.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	16.00	16.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo:	Asistir y participar en las sesiones del Subcomité Especial de Población de COPLADE.	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	Sesión Subcomité Especial de Población	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Convocatoria.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia



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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.6]

Objetivo:	Instalación, preparación y conformación del Comité Municipal Contra las Adicciones, COMCA.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Instalación del COMCA	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Convocatoria.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

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	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Planeación para el desarrollo del municipio.	Fecha: 18/07/2017
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 2
Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 635,333.50
Tipo de Proyecto: Social	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente	Tipo de Accion: Administración Pública
Unidad Responsable:	
Nivel 1 06 - Comité de Planeacion para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito B.C.	
Nivel 2 06.01 - COPLADEM	
Nivel 3 06.01.01 - Dirección General	
Nivel 4 06.01.01.01 - Dirección	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE
Objetivo Estratégico:	
Propósito Institucional: Contribuir en el desarrollo del municipio mediante la planeación y la coordinación de los tres niveles de gobierno y los sectores social y privado.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	
Objetivo: Contribuir en el desarrollo municipal mediante la planeación conjunta de los tres niveles de gobierno y la participación ciudadana	Unidad de Medida: Reporte
Nombre: Planeación interinstitucional y ciudadana	Periodo: Anual
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicación en el Periódico Oficial del Estado, propuesta de inversión, convenios.	Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo:	

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Propósito [1]

Objetivo: Dependencias que se coordinan con el sector social y privado, generan propuestas para evaluación, actualización y resultados del PMD

Unidad de Medida: Anteproyectos

Nombre: EVALUACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y RESULTADOS PMD

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Propuesta, acuerdo de cabildo.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	1.00	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Dependencias coordinadas con los sectores social y privado, con propuestas generadas para el PMD evaluado y actualizado.

Unidad de Medida: Plan

Nombre: PMD EVALUADO Y ACTUALIZADO.

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Lista de asistencia, minuta, convocatoria, acuerdo.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	1.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Reunión de evaluación de resultados con Coordinadores de Ejes Rectores del PMD.

Unidad de Medida: minutos

Nombre: Reunión de evaluación de resultados PMD.

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Lista de asistencia, minuta, convocatoria, fotografía, reuniones.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	10.00	0.00
Segundo Trimestre	10.00	1.00
Tercer Trimestre	10.00	1.00
Cuarto Trimestre	10.00	1.00
Total (DISMINUCIÓN)	40.00	3.00

Actividad [1.1.2]**Objetivo:**Asistir y participar en las reuniones de gabinete.**Unidad de Medida:** minutos**Nombre:**Reunión de gabinete**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Convocatoria, fotografía.**Dimensión:** Eficacia**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	0.00
Segundo Trimestre	3.00	1.00
Tercer Trimestre	3.00	1.00
Cuarto Trimestre	3.00	1.00
Total (DISMINUCIÓN)	12.00	3.00

Actividad [1.1.3]**Objetivo:**Convocar y coordinar la organización de sesiones de la Junta de Gobierno.**Unidad de Medida:** Actas**Nombre:**SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Oficio, convocatoria, fotografía.**Dimensión:** Eficacia**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	2.00
Segundo Trimestre	1.00	3.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	2.00
Total (AUMENTO):	4.00	8.00

Actividad [1.1.4]**Objetivo:**Convocar y coordinar la organización de sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos.**Unidad de Medida:** Sesión**Nombre:**Sesión de Consejo Consultivo Ciudadano.**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Oficio, convocatoria, fotografía.**Dimensión:** Eficacia**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	0.00
Segundo Trimestre	3.00	16.00
Tercer Trimestre	3.00	16.00
Cuarto Trimestre	3.00	16.00
Total (AUMENTO):	12.00	48.00

Actividad [1.1.5]																				
Objetivo: Asistir y participar en las sesiones del Subcomité Especial de Población de COPLADE. Nombre: Sesión Subcomité Especial de Población Definición: Medio de Verificación: Convocatoria. Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Sesión Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	1.00	1.00	Tercer Trimestre	1.00	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total:	2.00	2.00	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	0.00	0.00																		
Segundo Trimestre	1.00	1.00																		
Tercer Trimestre	1.00	1.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
Total:	2.00	2.00																		


Actividad [1.1.6]																				
Objetivo: Instalación, preparación y conformación del Comité Municipal Contra las Adicciones, COMCA. Nombre: Instalación del COMCA Definición: Medio de Verificación: Convocatoria. Metodo de Calculo:	Unidad de Medida: Documento Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	1.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	1.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	0.00	Total:	1.00	1.00	
Periodo	Programado	Modificado																		
Primer trimestre	1.00	0.00																		
Segundo Trimestre	0.00	1.00																		
Tercer Trimestre	0.00	0.00																		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00																		
Total:	1.00	1.00																		

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adultos	90,668.00
Masculino	46,301.00
Femenino	44,367.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
No existe la planeación coordinada y orientada a resultados.		La planeación se lleva a cabo con la participación conjunta de los tres niveles de gobierno y de los sectores social y privado.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno y con la participación ciudadana.	Desarrollo municipal desordenado y falta de proyectos y propuestas de inversión, o mal planificados, para obras y acciones sociales.	1 Coordinación y planeación entre los tres órdenes de gobierno y la participación ciudadana.	El desarrollo municipal es el resultado de la planeación e inversión coordinada entre los tres niveles de gobierno y del cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2014-201


 Manuel Alberto Ochoa Magallon
 Director de COPLADEM



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Organización social y combate al rezago mediante la participación ciudadana		Fecha: 18/07/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 1
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 141,666.67
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente		Tipo de Accion: Administración Publica
Unidad Responsable:		
Nivel 1 06 - Comité de Planeacion para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito B.C.		
Nivel 2 06.01 - COPLADEM		
Nivel 3 06.01.05 - Organización Social y Participacion Ciudadana		
Nivel 4 06.01.05.01 - Organización Social y Participacion Ciudadana Oficina del Titular		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE		
Objetivo Estratégico: Dar a conocer las acciones de gobierno mediante la participación ciudadana y medios electrónicos, implementando mecanismos, lineamientos que permitan la sanción de funcionarios públicos y la rendición de cuentas.		
Propósito Institucional: consolidar la participación ciudadana en las acciones y programas del gobierno municipal, a través de la organización social y el desarrollo de practicas de planeacion democrática		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	
Objetivo: Contribuir en la democracia y participación de la ciudadanía y gobierno en las necesidades del municipio a través de los Consejos Consultivos Ciudadanos.	Unidad de Medida: Acuerdo
Nombre: Democracia y participación ciudadana a través de los Consejos Consultivos Ciudadanos	Periodo: Anual
Definición: porcentaje de acuerdos cumplidos en beneficio de la comunidad.	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: minutas lista de asistencia convocatoria actas	Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo:	

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	4.00	1.00
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	1.00

Propósito [1]

Objetivo: Ciudadanía con poca participación, se atiende con base a sus necesidades para fortalecer las políticas publicas y combatir el rezago social.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: AUMENTAR LA CANTIDAD DE ONGS FORMALIZADAS Y CREACIÓN DE CONSEJOS CONSULTIVOS CIUDADANOS

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: minutas
lista de asistencia
convocatoria
actas

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Participación consolidada de los ciudadanos en los Consejos Consultivos Ciudadanos, manteniéndolos actualizados.

Unidad de Medida: Actas

Nombre: ONGS CREADOS Y CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO CONSTITUIDO.

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: minutas
lista de asistencia
fotografías

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	20.00	0.00
Segundo Trimestre	20.00	16.00
Tercer Trimestre	20.00	16.00
Cuarto Trimestre	20.00	16.00
Total (DISMINUCIÓN)	80.00	48.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Coordinar las sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos.

Unidad de Medida: Actas

Nombre: Convocatoria, participación y asistencia a las sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos.

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Convocatoria, actas, minuta, fotografías, lista de asistencia.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	20.00	0.00
Segundo Trimestre	20.00	16.00
Tercer Trimestre	20.00	16.00
Cuarto Trimestre	20.00	16.00
Total (DISMINUCIÓN)	80.00	48.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo:Asistir a la re-estructuración, conformación y reuniones de los comités de vecinos, de los cuales Desarrollo Social es el ejecutor y COPLADEM es testigo fedatario.

Unidad de Medida: Actas

Nombre:Asistencia a comités de vecinos

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: fotografías
acta constitutiva

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	15.00	15.00
Segundo Trimestre	15.00	32.00
Tercer Trimestre	10.00	10.00
Cuarto Trimestre	5.00	5.00
Total (AUMENTO):	45.00	62.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo:Llevar un control de reuniones y mantener actualizada la agenda anual de trabajo de los Consejos Consultivos Ciudadanos para la coordinación entre la mesa técnica y la ciudadanía, así como la creación de la cartera de proyectos de ONGS para gestionar y promover recursos.

Unidad de Medida: Documento

Nombre:Calendario anual de trabajo de los Consejos Consultivos Ciudadanos y Cartera de Proyectos de ONGS.

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: documento

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

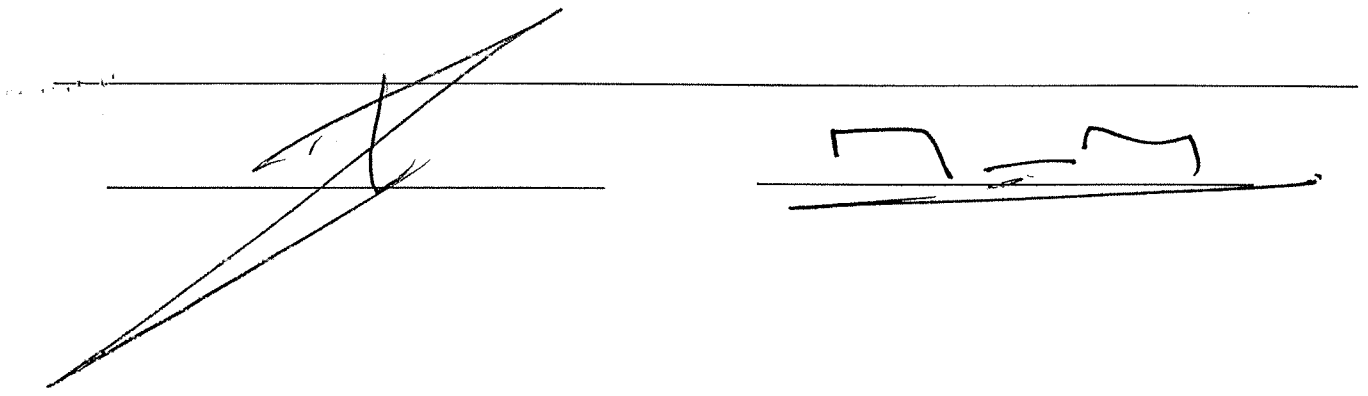
Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	1.00	1.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adultos	90,668.00
Masculino	46,301.00
Femenino	44,367.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de atención a las demandas, propuestas y necesidades del municipio que aquejan a la ciudadanía.		Atender todas las demandas, propuestas y necesidades del municipio con la participación de la ciudadanía.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de confianza y poca participacion que tiene el ciudadano hacia el gobierno municipal	pobre democracia y participacion de la ciudadana y gobierno en las necesidades del municipio	1 Buena coordinación y participación entre gobierno y ciudadanos.	Contribuir en la democracia y participació de la ciudadanía y gobierno en las necesidades del municipio





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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Organización social y combate al rezago mediante la participación ciudadana	Fecha:	19/07/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	141,666.67
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pl
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir en la democracia y participación de la ciudadanía y gobierno en las necesidades del municipio a través de los Consejos Consultivos Ciudadanos.				Unidad de Medida:	Acuerdo		
Nombre:	Democracia y participación ciudadana a través de los Consejos Consultivos Ciudadanos				Periodo:	Anual		
Definición:	porcentaje de acuerdos cumplidos en beneficio de la comunidad.				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	minutas lista de asistencia convocatoria actas				Dimensión:	Eficacia		
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Ciudadanía con poca participación, se atiende con base a sus necesidades para fortalecer las políticas publicas y combatir el rezago social.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	AUMENTAR LA CANTIDAD DE ONGS FORMALIZADAS Y CREACIÓN DE CONSEJOS CONSULTIVOS CIUDADANOS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	minutas lista de asistencia convocatoria actas	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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:	0.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Participación consolidada de los ciudadanos en los Consejos Consultivos Ciudadanos, manteniéndolos actualizados. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: ONGS CREADOS Y CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO CONSTITUIDO. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: minutas
lista de asistencia
fotografías **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	40.00	Primer trimestre - Enero	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	16.00	Primer trimestre - Enero	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	16.00	Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	5.00	16.00	16.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Coordinar las sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Convocatoria, participación y asistencia a las sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Convocatoria, actas, minuta, fotografías, lista de asistencia. **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficacia



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:	40.00	Primer trimestre - Enero	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	16.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	16.00	Primer trimestre - Enero	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	16.00	16.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Asistir a la re-estructuración, conformación y reuniones de los comités de vecinos, de los cuales Desarrollo Social es el ejecutor y COPLADEM es testigo fedatario. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Asistencia a comités de vecinos **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: fotografías **Tipo de Indicador:** Gestion
 acta constitutiva **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	30.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	47.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	47.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	5.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	5.00	9.00	9.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Llevar un control de reuniones y mantener actualizada la agenda anual de trabajo de los Consejos Consultivos Ciudadanos para la coordinación entre la mesa técnica y la ciudadanía, así como la creación de la cartera de proyectos de ONGS para gestionar y promover recursos. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Calendario anual de trabajo de los Consejos Consultivos Ciudadanos y Cartera de Proyectos de ONGS. **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

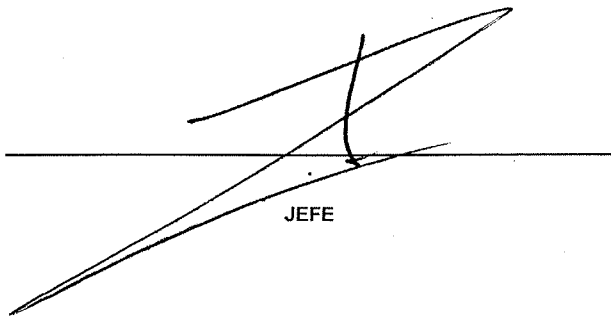


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

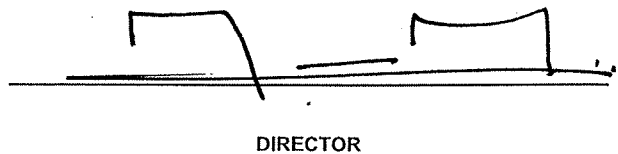


Medio de Verificación:	documento	Dimensión:				Eficacia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



JEFE



DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto: EVALUACIÓN Y CUENTA PUBLICA	Fecha: 21/07/2017
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017	Número de Proyecto: 4
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto: 498,029.83
Programa Especial: Gasto Corriente	Cobertura: Municipal
	Tipo de Accion: Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: INFORMACIÓN FINANCIERA EFICIENTE, GENERADA A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS, BASADO EN RESULTADOS.	Unidad de Medida: Reporte
Nombre: GASTO PUBLICO EJERCIDO EFICAZ Y EFICIENTEMENTE, BASADO EN RESULTADOS Y ACTUALIZACION DE PROCESOS	Periodo: Anual
Medio de Verificación: PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA, ACTAS DE JUNTA DE GOBIERNO, CERTIFICACIONES DE CABILDO, OFICIO DE ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA AL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	Tipo de Indicador: Estrategico
	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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo: ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS DE LA PARAMUNICIPAL, PRESENTANDO INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA OPORTUNA Y TRASPARENTE	Unidad de Medida: Reporte
Nombre: CONSOLIDAR LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS	Periodo: Anual
Medio de Verificación: CUENTA PUBLICA, CERTIFICACIÓN DE CABILDO Y OFICIO DE ENTREGA AL CONGRESO DEL ESTADO	Tipo de Indicador: Estrategico
	Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VE AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Objetivo:	PBR IMPLEMENTADO	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	PBR IMPLEMENTADO	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	PROYECTO DE PRESUPUESTO	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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS DE INGRESOS Y EGRESOS **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: ESTADOS FINANCIEROS LOS CUALES SE ENVIARAN CADA TRIMESTRE AL CONGRESO **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS QUE MARCA LA CONAC Y LA LDF. **Unidad de Medida:** Evaluación

Nombre: LINEAMIENTOS CONAC Y LDF. **Periodo:** Mensual

Medio de Verificación: PANTALLAS DEL SISTEMA, PÓLIZAS, FORMATOS Y ESTADOS FINANCIEROS. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia



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



VIII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Fechas

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo:	ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN DE PATRIMONIO DE LA PARAMUNICIPAL	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	CONCILIACIÓN DE PATRIMONIO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INVENTARIO FÍSICO, DOCUMENTO DE TRABAJO, CONCILIACIÓN.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo:	ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	PROYECTO DE PRESUPUESTO	Tipo de Indicador:	Gestión
		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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

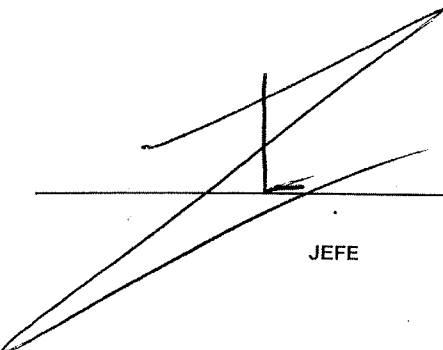
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

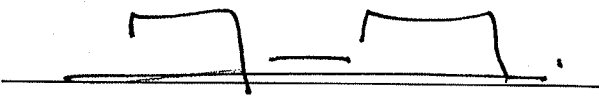
Objetivo: IMPLEMENTACIÓN SIAC Unidad de Medida: Documento
Nombre: IMPLEMENTACIÓN SIAC Periodo: Trimestral
Medio de Verificación: DOCUMENTO Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



JEFE



DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: EVALUACIÓN Y CUENTA PÚBLICA		Fecha: 21/07/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 4
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 498,029.83
Tipo de Proyecto: Administración Pública Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente		Tipo de Acción: Administración Pública
Unidad Responsable:		
Nivel 1 06 - Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito B.C.		
Nivel 2 06.01 - COPLADEM		
Nivel 3 06.01.02 - Evaluación y Cuenta Pública		
Nivel 4 06.01.02.01 - Evaluación y Cuenta Pública Oficina del Titular		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE	
Sub Eje	Gobierno Eficiente	
Programa	Cuentas Claras	
Objetivo	Ejercer el gasto público del Ayuntamiento de manera eficiente, eficaz y basado en resultados	
Estrategia	Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales.	
Objetivo Estratégico: Articular la inversión pública en acciones, programas y proyectos que estimulen la activación del Tejido Social en búsqueda una mejor calidad de vida y respeto a los derechos humanos de la población Rosaritense.		
Propósito Institucional: PLANEACIÓN ORIENTADA A RESULTADOS PARA PROPICIAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL TRANSPARENTE		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: INFORMACIÓN FINANCIERA EFICIENTE, GENERADA A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS, BASADO EN RESULTADOS.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: GASTO PÚBLICO EJERCIDO EFICAZ Y EFICIENTEMENTE, BASADO EN RESULTADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, ACTAS DE JUNTA DE GOBIERNO, CERTIFICACIONES DE CABILDO, OFICIO DE ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA AL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Propósito [1]

Objetivo:ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS DE LA PARAMUNICIPAL, PRESENTANDO INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA OPORTUNA Y TRASPARENTE

Unidad de Medida: Reporte

Nombre:CONSOLIDAR LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: CUENTA PUBLICA, CERTIFICACIÓN DE CABILDO Y OFICIO DE ENTREGA AL CONGRESO DEL ESTADO

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Componente [1.1]

Objetivo:INFORMACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA TRANSPARENTADA, EFICAZ Y ENTREGADA EN TIEMPO REAL

Unidad de Medida: Reporte

Nombre:ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA.

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: JUNTA DE GOBIERNO, REPORTE PRESUPUESTALES, TRIMESTRAL PROGRAMATICO, ESTADOS FINANCIEROS.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo:ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS DE INGRESOS Y EGRESOS

Unidad de Medida: Reporte

Nombre:PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: ESTADOS FINANCIEROS LOS CUALES SE ENVIARAN CADA TRIMESTRE AL CONGRESO

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo:CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS QUE MARCA LA CONAC Y LA LDF.

Unidad de Medida: Evaluación

Nombre:LINEAMIENTOS CONAC Y LDF.

Periodo: Mensual

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: PANTALLAS DEL SISTEMA, PÓLIZAS, FORMATOS Y ESTADOS FINANCIEROS.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	0.00
Segundo Trimestre	3.00	0.00
Tercer Trimestre	3.00	1.00
Cuarto Trimestre	3.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	12.00	1.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo:ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN DE PATRIMONIO DE LA PARAMUNICIPAL

Unidad de Medida: Documento

Nombre:CONCILIACIÓN DE PATRIMONIO

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: INVENTARIO FÍSICO, DOCUMENTO DE TRABAJO, CONCILIACIÓN.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	0.00
Segundo Trimestre	3.00	0.00
Tercer Trimestre	3.00	1.00
Cuarto Trimestre	3.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	12.00	1.00

Componente [1.2]

Objetivo:PBR IMPLEMENTADO

Unidad de Medida: Proyecto

Nombre:PBR IMPLEMENTADO

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: PROYECTO DE PRESUPUESTO

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.2.1]	
Objetivo: ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018	Unidad de Medida: Proyecto
Nombre: PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018	Periodo: Anual
Definición:	Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: PROYECTO DE PRESUPUESTO	Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo:	

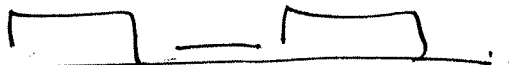
Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

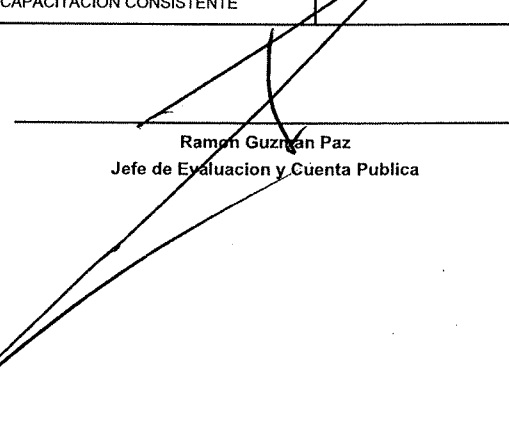
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
<i>Persona</i>	90,668.00
Masculino	45,334.00
Femenino	45,334.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
DEFICIENTE INFORMACIÓN PATRIMONIAL, PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA CLARA Y TRANSPARENTE		EFICIENTE INFORMACIÓN PATRIMONIAL, PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA CLARA Y TRASPARENTE	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 DESCONOCIMIENTO DE NORMATIVIDAD Y PROCESOS 2 FALTA DE CAPACITACIÓN	INCUMPLIMIENTO A LEYES TOMA DE DECISIONES INEFICIENTES	1 CONOCIMIENTO DE NORMATIVIDAD Y PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 2 CAPACITACIÓN CONSISTENTE	CUMPLIMIENTO A NORMATIVIDAD PÚBLICA BUENA TOMA DE DECISIONES




 Ramon Guzman Paz
 Jefe de Evaluacion y Cuenta Publica