



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



**DATOS GENERALES**

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

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>			
<b>Objetivo:</b>	INFORMACIÓN FINANCIERA EFICIENTE, GENERADA A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS, BASADO EN RESULTADOS.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	GASTO PUBLICO EJERCIDO EFICAZ Y EFICIENTEMENTE, BASADO EN RESULTADOS Y ACTUALIZACION DE PROCESOS	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA, ACTAS DE JUNTA DE GOBIERNO, CERTIFICACION DE CABILDO, OFICIO DE ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA AL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b> 0.00						
<b>Modificado:</b> 0.00						
<b>Avance:</b> 0.00						
<b>Porcentaje:</b> 0.00%						
<b>Semaforo:</b>						
	<b>Periodo</b>					
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

<b>Propósito</b>			
<b>Objetivo:</b>	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS DE LA PARAMUNICIPAL, PRESENTANDO INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA OPORTUNA Y TRANSPARENTE	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	CONSOLIDAR LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	CUENTA PUBLICA, CERTIFICACIÓN DE CABILDO Y OFICIO DE ENTREGA AL CONGRESO DEL ESTADO	<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	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Unidad de Medida:
Objetivo:	PBR IMPLEMENTADO	Proyecto



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



**Nombre:** PBR IMPLEMENTADO **Periodo:** Anual

**Medio de Verificación:** PROYECTO DE PRESUPUESTO **Tipo de Indicador:** Gestión

**ACUMULADO DEL PERIODO** **Dimensión:** Eficiencia

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

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:** Gestión

**ACUMULADO DEL PERIODO** **Dimensión:** Eficacia

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 3.00						
<b>Modificado:</b> 3.00						
<b>Avance:</b> 2.00						
<b>Porcentaje:</b> 66.67%						
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



**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

**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:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 9.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**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

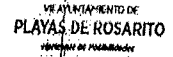
**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 9.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro



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



PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018  
**Nombre:** PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018  
**Medio de Verificación:** PROYECTO DE PRESUPUESTO

**Unidad de Medida:** Proyecto  
**Periodo:** Anual  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

**Actividad [3.1]**

**Objetivo:** IMPLEMENTACIÓN SIAC  
**Nombre:** IMPLEMENTACIÓN SIAC  
**Medio de Verificación:** DOCUMENTO

**Unidad de Medida:** Documento  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia



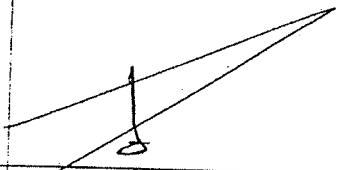
**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

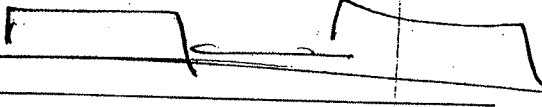


AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Municipio de Playas de Rosarito

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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 Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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