



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

DATOS GENERALES

Proyecto: Dirección	Fecha: 27/12/2017
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018	Número de Proyecto: 1
Tipo de Proyecto: Social	Costo del Proyecto: 1,077,193.48
Programa Especial: Alto	Cobertura: Municipal
	Tipo de Acción: Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir en el impulso de la región mediante la promoción de una gama amplia de eventos culturales para el desarrollo integral de la ciudadanía. **Unidad de Medida:** Acción

Nombre: Eventos culturales para la comunidad **Periodo:** Anual

Medio de Verificación: Eventos, Fotografías, publicaciones en redes sociales. **Tipo de Indicador:** Estrategico

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo: Brindar eventos y talleres culturales que promuevan el interés cultural en la comunidad de Playas de Rosarito. **Unidad de Medida:** Evento

Nombre: Programas culturales, festivales, paseos culturales y actividades de atención a la comunidad **Periodo:** Anual

Medio de Verificación: Eventos, Fotografías, publicaciones en redes sociales. **Tipo de Indicador:** Estrategico

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Eventos y talleres culturales difundidos
Nombre: Difusión cultural
Unidad de Medida: Acción
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Eventos, fotografías, publicidad.
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Incremento de las actividades sociales y económicas para las comunidades indígenas.
Nombre: Conservar y fomentar las tradiciones de los pueblos originarios establecidos en el municipio.
Unidad de Medida: Actividad
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Eventos, Fotografías
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Contar con una variedad de talleres culturales en el Instituto para la comunidad.
Nombre: Talleres culturales
Unidad de Medida: Taller
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Fotos, recibos de pagos, pago a talleristas y convenios de colaboración.
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		



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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

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

Actividad [1.2]

Objetivo:	Elaborar una galería cultural en el Instituto para que la comunidad pueda apreciarla	Unidad de Medida:	Exposición
Nombre:	Exposiciones de artes plásticas y visuales	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Fotos, publicidad.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00				
Avance:	1.00				
Porcentaje:	100.00%				
Semaforo:	Fuera de Parametro:				

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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

Actividad [1.3]

Objetivo:	Promover y difundir la cultura en la comunidad.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Artes por todas partes	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Fotos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00				
Avance:	2.00				
Porcentaje:	100.00%				
Semaforo:	Fuera de Parametro:				

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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

Actividad [1.4]

Objetivo:	Implementar la cultura en la comunidad.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Apoyo en festivales culturales en la comunidad.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	fotos, publicidad.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

Handwritten signatures and initials on the right margin.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo: Desarrollar paseos temáticos, ilustrativos de enfoque cultural con escuelas, generando rutas estratégicas para la visita de los puntos emblemáticos culturales metropolitanos.

Nombre: PaseArte

Medio de Verificación: Oficio invitación a escuelas, fotos

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.6]

Objetivo: Impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas.

Nombre: Reconocimientos y festividades tradicionales.

Medio de Verificación: fotos

Unidad de Medida: Evento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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



Araceli Moya Kothmann

JEFE

[Handwritten signature]

DIRECTOR

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

DATOS GENERALES

Proyecto:	Administración	Fecha:	27/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2018	Fin:	31/12/2018
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	243,007.56
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Economicas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir en la correcta elaboración de información financiera mediante estrategias favoreciendo a los ingresos y controlando los egresos de la entidad. **Unidad de Medida:** Acción

Nombre: Administración de los recursos de la entidad **Periodo:** Anual

Medio de Verificación: Reportes trimestrales **Tipo de Indicador:** Estrategico

Metodo de Calculo: $(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$ **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo: Administrar eficientemente en tiempo y forma los recursos de la entidad **Unidad de Medida:** Acción

Nombre: Presentación de los estados financieros. **Periodo:** Anual

Medio de Verificación: Reportes trimestrales **Tipo de Indicador:** Estrategico

Metodo de Calculo: $(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$ **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Información financiera desarrollada en tiempo y forma **Unidad de Medida:** Acción

X

Noche

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

Nombre:	Reportes trimestrales	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes trimestrales	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo:	Elaboración y pago de nómina	Unidad de Medida:	Pago
Nombre:	Pago de nómina	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Nómina	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Avance:	6.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo:	Capturar los ingresos y egresos que se lleven a cabo durante un periodo determinado.	Unidad de Medida:	Acción
Nombre:	Registro de ingresos y egresos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Facturas, pólizas y estados financieros	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Molina

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.3]

Objetivo:	Elaboración de estados financieros correctos y confiables.	Unidad de Medida:	Acción
Nombre:	Estados financieros	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes financieros	Tipo de Indicador:	Gestión
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Arzola Mejia Katherine

JEFE

[Signature]

DIRECTOR

Molina
[Signature]