



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Cuenta Publica	<b>Fecha:</b>	19/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	6
<b>Inicio:</b>	01/01/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	726,026.76
<b>Fin:</b>	31/12/2018	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir al ejercicio del gasto publico de manera eficaz y eficiente mediante la actualizacion de procesos administrativos y contables, asi como su correcta aplicación.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Cuenta Publica Confiable y oportuna	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Pliego de observaciones, de diversos organos de control, comparativos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00					
<b>Avance:</b>	0.00					
<b>Porcentaje:</b>	0.00%					
<b>Semaforo:</b>						
	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%		
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Funcionarios de la administración pública fortalecen los controles administrativos para lograr resultados positivos durante la evañuación de los programas de trabajo	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Fortalecimiento del ejercicio del Gasto Publico	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Pliego de observaciones, Dictámenes,	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Cuenta Publica evaluada	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Cuenta Publica Evaluada	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios, reportes, solventaciones, observaciones, oficios de confrontas, Dictámenes	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Periodo:</b>	Trimestral	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion						
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Transparencia de Cuenta Publica implementada	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Transparencia de Cuenta Publica implementada	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Publicaciones en portal de transparencia, Evaluaciones de transparencia	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Periodo:</b>	Trimestral	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion						
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia						



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	200.00	Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	100.00%		Fuera de Parámetro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parámetro	Segundo Trimestre - Abril	100.00	100.00	100.00%		Fuera de Parámetro
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	Contestación y analisis a pliegos de observaciones	<b>Unidad de Medida:</b>	Pliego
<b>Nombre:</b>	Solventaciones	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficio de solventacion, oficios de confrontas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.2]**

<b>Objetivo:</b>	Revision de procedimientos implementados para el gasto federalizado	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Revision de Procedimientos Federales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Bitacora e metas por proyecto, papeles de trabajo, conciliaciones, reportes SHCP verificados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.3]**

<b>Objetivo:</b>	Colaboracion en la elaboración de manuales de procedimientos en la Tesoreria Municipal	<b>Unidad de Medida:</b>	Manuales
<b>Nombre:</b>	Manuales y Normatividad	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Papeles de trabajo, manuales y/o normas aprobados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.1]**

<b>Objetivo:</b>	Transparentar y difundir la información financiera y presupuestal a la población	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación
<b>Nombre:</b>	Transparencia en la información	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Publicaciones en el portal de transparencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	68.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	68.00	Primer trimestre - Marzo	34.00	34.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	34.00	34.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]							
<b>Objetivo:</b>	Seguimiento a Calificacion Crediticia	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación				
<b>Nombre:</b>	Calificación Crediticia	<b>Periodo:</b>	Trimestral				
<b>Medio de Verificación:</b>	Boletin emitido por calificadora, factura, correos electronicos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion				
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Alma Nidia Gonzalez Lopez

Encargada de Cuenta Publica

Gerardo Alfredo Rocha Centeno

Tesorero Municipal