

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Rosarito

DATOS GENERALES

Proyecto:	COORDINACION ADMINISTRATIVA EFICIENTE	Fecha:	09/07/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio:	01/01/2018	Fin:	31/12/2018
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	588,980.42
Programa Especial:	Bajo	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pl

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir en la generacion de una eficiente informacion Financiera.	Unidad de Medida:	Actas					
Nombre:	Contribuir en las Finanzas Publicas sanas mediante el ejercicio del Gasto Publico Eficiente.	Periodo:	Trimestral					
Definición:	GENERAR INFORMACION SIMPLE Y EFICIENTE	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Medio de Verificación:	Presentar 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.	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
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

Propósito			
Objetivo:	Administrar eficientemente los recursos de la Paramunicipal, presentando informacion Financiera, Presupuestaria y Programatica.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	El Municipio cuente con informacion Financiera	Periodo:	Trimestral
Definición:	GENERAR CORRECTAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Cuenta Publica, Certificación de Cabildo y Oficio de Entrega al Congreso del EDO.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Rosaritos

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%		
		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:	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%		
		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

Componente [2]		Unidad de Medida:
Objetivo:	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA EN TIEMPO Y FORMA.	Actas

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Rosaritos

Nombre:	ESTADOS E INFORMACION PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA				Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	JUNTA DE GOBIERNO				Tipo de Indicador:	Gestion		
ACUMULADO DEL PERIODO					Dimensión:	Eficiencia		
		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	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	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
		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 [3]								
Objetivo:	PLANEAR EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS DE PROGRAMAS QUE BENEFICIEN A LA PARAMUNICIPAL				Unidad de Medida:	Actividad		
Nombre:	EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO 2018 PLANEADO Y PROGRAMADO				Periodo:	Bimestral		
Medio de Verificación:	PROYECTO DE PRESUPUESTO				Tipo de Indicador:	Gestion		
ACUMULADO DEL PERIODO					Dimensión:	Eficiencia		
		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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	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
		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

Actividad [1.1]

Objetivo: ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS DE INGRESOS Y EGRESOS **Unidad de Medida:** Actividad
Nombre: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: DOCUMENTOS FINANCIEROS LOS CUALES SE ENVIARAN CADA TRIMESTRE AL CONGRESO **Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	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
		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 SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: APORTACION DEL SUBSIDIO MUNICIPAL MENSUAL **Unidad de Medida:** Actividad
Nombre: ELABORACION DE INGRESOS DEL SUBSIDIO MUNICIPAL **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: ELABORACION DE INGRESOS DEL SUBSIDIO MUNICIPAL **Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	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
		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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Federación

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: RECEPCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE COMPRAS Y PAGOS DEL GASTO CORRIENTE
 Nombre: REALIZACIÓN DE COMPRAS Y PAGOS DEL GASTO CORRIENTE
 Medio de Verificación: FACTURAS

Unidad de Medida: Actividad
 Periodo: Mensual
 Tipo de Indicador: Gestion
 Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00					
Modificado:	3.00					
Avance:	3.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semáforo:	Fuera de Parametro:					
	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametro
	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	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA EN TIEMPO Y FORMA
 Nombre: ESTADOS E INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA
 Medio de Verificación: JUNTA DE GOBIERNO

Unidad de Medida: Reporte
 Periodo: Mensual
 Tipo de Indicador: Gestion
 Dimensión: Eficiencia

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Playas 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:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	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	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo:	PLANEAR EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS DE PROGRAMAS QUE BENEFICIEN A LA PARAMUNICIPAL	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO 2018 PLANEADO Y PROGRAMADO	Periodo:	Bimestral
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:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	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	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

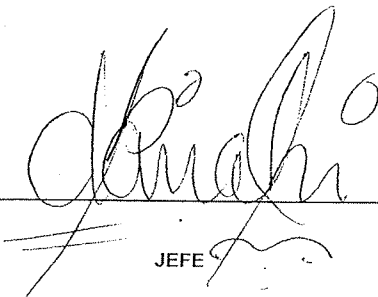


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

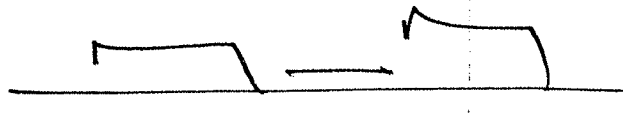
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS





JEFE



DIRECTOR