

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



DATOS GENERALES					
Proyecto:	Administración		Fecha:	08/12/2018	
Periodo de Ejecución:			Número de Proyecto:	1	
Inicio:	01/01/2019	Fin:	31/12/2019		
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente		Costo del Proyecto:	989,426.00	
Programa Especial:	Bajo		Cobertura:	Municipal	
					Tipo de Acción:
					Administración Pública

MATRIZ DE INDICADORES					
Fin					
Objetivo:	Mantenernos actualizados con publicaciones, formatos, actualizaciones a las leyes y normas gubernamentales, mediante capacitaciones y dar cumplimiento de forma transparente y eficaz, a todas las autorizaciones, requerimientos y ejecuciones de recursos, y a su vez disminuir el número de observaciones y lograr la autorización de la cuenta.		Unidad de Medida:	Documento	
Nombre:	Administración Eficiente		Periodo:	Anual	
Medio de Verificación:			Tipo de Indicador:	Estratégico	
Método de Calculo:	(NUMERADORA())/DENOMINADORA())*100		Dimensión:	Eficacia	
ACUMULADO DEL PERÍODO					
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance
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%
		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%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN					

Propósito	
Objetivo:	Al cumplir con las normas, leyes y lineamientos, estas disminuyen el número de observaciones derivadas de las auditorías y a su vez obtenemos un buen suministro de los recursos públicos.
Nombre:	Administración Eficiente
Medio de Verificación:	
Método de Calculo:	(NUMERADORA())/DENOMINADORA())*100

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

ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]	Objetivo:	Cuenta Pública aprobada	Unidad de Medida:	Documento			
	Nombre:	Cuenta Pública	Periodo:	Anual			
	Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestión			
			Dimensión:	Eficacia			
ACUMULADO DEL PERÍODO		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 Parámetros
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Fuera de Parámetros	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]	Objetivo:	Documento con toda la información financiera, presupuestal y programática elaborada	Unidad de Medida:	Informe
	Nombre:	Informe trimestral	Periodo:	Trimestral
	Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestión
			Dimensión:	Eficacia

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



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Fuera de Parámetros	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parámetros
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [3]	Objetivo: Programas de trabajos supervisados, asesorados y aprobados, para un cumplimiento oportuno.	Unidad de Medida: Actas					
Nombre:	Sesiones de Consejo	Periodo: Mensual					
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador: Gestión					
		Dimensión: Eficacia					
ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Fuera de Parámetros	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parámetros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]	Objetivo: Elaboración y recopilación de la información para los cierres al final al final del ejercicio fiscal.	Unidad de Medida: Documento
Nombre:	Cierre presupuestal y programático	Periodo: Anual
Medio de Verificación:	Entregar reportes a tiempo. Cumplir con las metas Sesiones de consejo realizadas	Tipo de Indicador: Gestión
		Dimensión: Eficiencia

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



Periodo: 1er Trimestre

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semáforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARÁMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Elaboración de documentos con toda la información financiera, presupuestal y programática cumpliendo con normas, leyes y lineamientos vigentes.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Estados Financieros, avances presupuestales y programáticos.

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación:

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semáforo: Fuera de Parámetros

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 Parámetros
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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros

PARÁMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Realizar reuniones de consejo directivo ya sean ordinarias o extraordinarias, para dar cumplimiento a la entrega de informes y aprobaciones de manera eficaz y oportuna.

Unidad de Medida: Lista

Nombre: Sesiones

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación:

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

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

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 9.00
Avance: 9.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Fuera de Parámetros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parámetros
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	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parámetros
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parámetros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Opemuel BrR.

GERENTE ADMINISTRATIVO

D. M. S.

PRESIDENTE