

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Coordinación Administrativa	<b>Fecha:</b>	04/04/2022
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	3
<b>Inicio:</b>	01/01/2022	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,981,565.00
<b>Fin:</b>	31/12/2022	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Publica
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Contribuir al sector juvenil de Playas de Rosarito ampliando sus posibilidades de acceso a las políticas públicas y su inclusión en la gobernanza de la ciudad.				<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación		
<b>Nombre:</b>	Cuenta pública transparente.				<b>Periodo:</b>	Anual		
<b>Definición:</b>	Contribuir al acceso a la información de manera transparente.				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico		
<b>Medio de Verificación:</b>	Cuenta pública, actas de junta de gobierno, certificación de cabildo, oficio de entrega de la cuenta pública al congreso del Estado de Baja California, portal de transparencia del Ayuntamiento.				<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>								

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Administrar eficientemente los recursos de la paramunicipal, cumpliendo con la normatividad vigente del consejo nacional de armonización contable, LFCG y la ley de disciplina financiera, presupuestaria y programática oportuna y transparente.	<b>Unidad de Medida:</b>	Auditoria
<b>Nombre:</b>	Actualización de procesos administrativos.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Mantener a la paramunicipal al día con las actualizaciones administrativas según las leyes aplicables.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Cuenta Pública, SIAC, certificación de Cabildo, Oficio de entrega de Cuenta Pública al Congreso del Estado de Baja California.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Componente [1]**

**Objetivo:** Información eficiente y transparente en las acciones de la entidad en la ejecución del gasto público orientado a resultados. **Unidad de Medida:** Documento Validado

**Nombre:** Estados e información contable transparentada. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Información eficiente y transparente del gasto público. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Cuenta pública, SIAC, plataforma Municipal de transparencia. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Elaborar estados financieros (contable, presupuestal y programático) **Unidad de Medida:** Documento Validado

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

**Definición:** Elaboración de estados financieros. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Avances trimestrales, SIAC, cuenta pública. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100



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
<b>Programado:</b>	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.2]**

<b>Objetivo:</b>	Recepción del subsidio municipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Facturas o Comprobantes de Pago.
<b>Nombre:</b>	Gestión de ingresos por subsidio municipal.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Gestionar los ingresos por subsidio recibido por parte del Ayuntamiento de Playas de Rosarito.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Conciliaciones bancarias, facturas de ingresos, póliza de ingresos, reporte mayor auxiliar de la cuenta de banco.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.3]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de conciliaciones bancarias.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento Validado
<b>Nombre:</b>	Administración eficiente de los recursos.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Administración eficiente de los recursos de la entidad.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Conciliaciones bancarias mensuales.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.4]**

<b>Objetivo:</b>	Difusión de información contable, presupuestal y programática en el portal municipal y nacional de transparencia.	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación
<b>Nombre:</b>	Publicación de información	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Poner a disposición de la ciudadanía la información contable y administrativa generada por la entidad.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Plataforma municipal y nacional de transparencia, reporte emitido por la plataforma.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

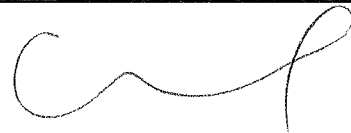
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

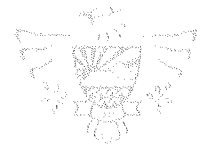
**Actividad [1.5]**

<b>Objetivo:</b>	Recepción y programación de compras y pagos del gasto corriente.	<b>Unidad de Medida:</b>	Facturas o Comprobantes de Pago.
<b>Nombre:</b>	Realización de compras y pago de servicios	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar las compras y pagos por los suministros y servicios requeridos para el funcionamiento de la paramunicipal.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Facturas, SIAC, cuentas por pagar, spei.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		





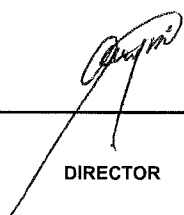
**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							

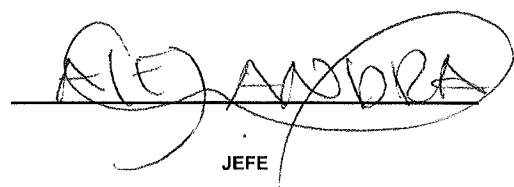
  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$


---

 DIRECTOR


---

 JEFE