



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

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

#### 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>	(NÚMERO DE AVANCES TRIMESTRALES ENTREGADOS()/NÚMERO DE TRIMESTRES EN EL AÑO())*100							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	0.00							
<b>Modificado:</b>	0.00							
<b>Avance:</b>	0.00							
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								
<b>Supuesto:</b>	Buen funcionamiento del SIAC, conexión a internet, condiciones ambientales favorables, personal capacitado.							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**Definición:** Mantener a la paramunicipal al día con las actualizaciones administrativas según las leyes aplicables. **Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Cuenta Pública, SIAC, certificación de Cabildo, Oficio de entrega de Cuenta Pública al Congreso del Estado de Baja California. **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (AUDITORÍAS RECIBIDAS()/AUDITORÍAS APLICABLES())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 0.00						
<b>Modificado:</b> 0.00						
<b>Avance:</b> 0.00						
<b>Porcentaje:</b> 0.00%						
<b>Semaforo:</b>						
<b>Supuesto:</b> Buen funcionamiento del SIAC, conexión a internet, condiciones ambientales y de salud favorables.						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable 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:** (ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE GENERADA()/ESTADO E INFORMACIÓN CONTABLES REQUERIDA())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 0.00						
<b>Modificado:</b> 0.00						
<b>Avance:</b> 0.00						
<b>Porcentaje:</b> 0.00%						
<b>Semaforo:</b>						
<b>Supuesto:</b> Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, personal capacitado, condiciones ambientales y climáticas favorables.						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	



**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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:** (TRIMESTRE REPORTADO()/TRIMESTRE VIGENTE())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00

**Modificado:** 2.00

**Avance:** 2.00

**Porcentaje:** 100.00%

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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%		Aceptable

**Semaforo:** Aceptable

**Supuesto:** Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, personal personal capacitado.

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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]**

**Objetivo:** Recepción del subsidio municipal. **Unidad de Medida:** Facturas o Comprobantes de Pago.

**Nombre:** Gestión de ingresos por subsidio municipal. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Gestionar los ingresos por subsidio recibido por parte del Ayuntamiento de Playas de Rosarito. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Conciliaciones bancarias, facturas de ingresos, póliza de ingresos, reporte mayor auxiliar de la cuenta de banco. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (INGRESO RECAUDADO()/INGRESO ESTIMADO())\*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>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Supuesto:</b>	Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, buen funcionamiento del portal del SAT, personal capacitado.	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Supuesto:</b>	Conexión a internet, recepción de estados bancarios, personal capacitado, buen funcionamiento del SIAC.	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**Actividad [1.4]**

**Objetivo:** Difusión de información contable, presupuestal y programática en el portal municipal y nacional de transparencia. **Unidad de Medida:** Publicación

**Nombre:** Publicación de información **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Poner a disposición de la ciudadanía la información contable y administrativa generada por la entidad. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Plataforma municipal y nacional de transparencia, reporte emitido por la plataforma. **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (FORMATOS LLENOS EN LAS PLATAFORMAS()/FORMATOS POR LLENAR EN LAS PLATAFORMAS())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00					
Modificado:	2.00					
Avance:	2.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Aceptable					
Supuesto:	Conexión a internet, personal capacitado, buen funcionamiento de las plataformas de transparencia.					

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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%		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]**

**Objetivo:** Recepción y programación de compras y pagos del gasto corriente. **Unidad de Medida:** Facturas o Comprobantes de Pago.

**Nombre:** Realización de compras y pago de servicios **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Realizar las compras y pagos por los suministros y servicios requeridos para el funcionamiento de la paramunicipal. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Facturas, SIAC, cuentas por pagar, spei. **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (COMPRAS Y PAGOS REALIZADOS()/COMPRAS Y PAGOS NECESARIOS())\*100

9

*[Handwritten signature]*

**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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Supuesto:</b>	Presupuesto suficiente, buen funcionamiento del SIAC, conexión a internet, personal capacitado, buen funcionamiento del portal bancario.	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

  

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

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR

\_\_\_\_\_  
JEFE