



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



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

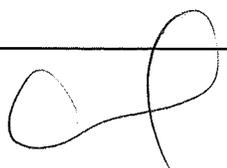
Fin							
Objetivo:	Contribuir al sector juvenil de Playas de Rosarito ampliando sus posibilidades de acceso a las políticas públicas y su inclusión en la gobernanza de la ciudad.	Unidad de Medida:	Publicación				
Nombre:	Cuenta pública transparente.	Periodo:	Anual				
Definición:	Contribuir al acceso a la información de manera transparente.	Tipo de Indicador:	Estrategico				
Medio de Verificación:	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.	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE AVANCES TRIMESTRALES ENTREGADOS()/NÚMERO DE TRIMESTRES EN EL AÑO())*100						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00						
Modificado:	0.00						
Avance:	0.00						
Porcentaje:	0.00%						
Semaforo:							
Supuesto:	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%		
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	
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

Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Auditoria
------------------	---	--------------------------	-----------



 Hoja: 1 de: 7



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



Nombre: Actualización de procesos administrativos. **Periodo:** Anual
Definición: Mantener a la paramunicipal al día con las actualizaciones administrativas según las leyes aplicables. **Tipo de Indicador:** Estratégico
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: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:
Supuesto: Buen funcionamiento del SIAC, conexión a internet, condiciones ambientales y de salud favorables.

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%		
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	
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

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



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
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%							
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, personal capacitado, condiciones ambientales y climáticas favorables.	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	
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

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:	3.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		
Supuesto:	Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, 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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
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%		Acceptable
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%		Acceptable

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



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]

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00

Modificado: 9.00

Avance: 9.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [1.3]

Objetivo: Elaboración de conciliaciones bancarias. **Unidad de Medida:** Documento Validado

Nombre: Administración eficiente de los recursos. **Periodo:** Trimestral

Definición: Administración eficiente de los recursos de la entidad. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Conciliaciones bancarias mensuales. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (CONCILIACIONES BANCARIAS ELABORADAS()/CONCILIACIONES BANCARIAS REQUERIDAS())*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
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Supuesto:	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

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



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



ACUMULADO DEL PERÍODO		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Conexión a internet, personal capacitado, buen funcionamiento de las plataformas de transparencia.	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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%		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 $X > 120.00$

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:	$(\text{COMPRAS Y PAGOS REALIZADOS}() / \text{COMPRAS Y PAGOS NECESARIOS}()) * 100$		



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
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	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
		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%		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