



**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 Publica Eficiente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Medio	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Publica

**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>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<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	Semaforo
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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

**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
------------------	---	--------------------------	-----------



**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:** 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:** 1.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

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:** (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
<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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Supuesto:</b>	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [1.1]	
<b>Objetivo:</b>	Elaborar estados financieros (contable, presupuestal y programático) <b>Unidad de Medida:</b> Documento Validado
<b>Nombre:</b>	Presentación de los estados financieros. <b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Definición:</b>	Elaboración de estados financieros. <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Avances trimestrales, SIAC, cuenta pública. <b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(TRIMESTRE REPORTADO()/TRIMESTRE VIGENTE())*100
ACUMULADO DEL PERIODO	
<b>Programado:</b>	4.00
<b>Modificado:</b>	4.00
<b>Avance:</b>	4.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable
<b>Supuesto:</b>	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%		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
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
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**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:** 12.00  
**Modificado:** 12.00  
**Avance:** 12.00  
**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
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	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
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	12.00	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
		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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]			
<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>	(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**

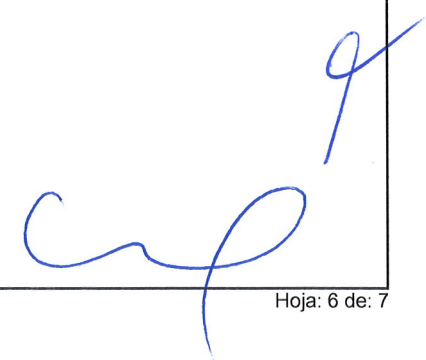


ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Supuesto:</b>	Conexión a internet, personal capacitado, buen funcionamiento de las plataformas de transparencia.	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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]			
<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>	(COMPRAS Y PAGOS REALIZADOS()/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
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	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
		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

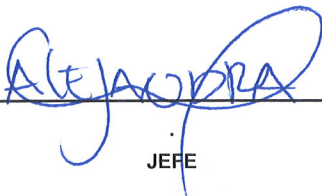
  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$


---

**DIRECTOR**


---

**JEFE**