



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Administración	Fecha:	26/12/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2020	Costo del Proyecto:	1,173,300.00
Fin:	31/12/2020	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pl
Programa Especial:	Medio		

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	
Medio de Verificación:	Cuenta Publica, Actas de junta de gobierno, Certificación de cabildo, Oficio de entrega de la cuenta publica al congreso del Estado de Baja California, Portal del ayuntamiento.			Tipo de Indicador:	Estrategico	
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100			Dimensión:	Eficacia	
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	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

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 presentando información financiera, presupuestaria y programática oportuna y transparente.	Unidad de Medida:	Auditoria
Nombre:	Actualización de procesos administrativos	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Cuenta pública, SIAC, Certificación de cabildo, Oficio de entrega de Cuenta Pública al Congreso del Estado de Baja California.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		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:							

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]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Información eficiente y transparente en las acciones de entidad en la ejecución del gasto público orientado a resultados.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Estados e información contable transparentada.	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Cuenta pública, SIAC, Plataforma municipal de transparencia.	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Unidad de Medida:	Documento Validado						
Periodo:	Anual						
Tipo de Indicador:	Gestion						
Dimensión:	Eficacia						

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]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaborar estados financieros (contable, presupuestal y programático)	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Presentación y aprobación de los estados financieros	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Aceptable	
Medio de Verificación:	Avances trimestrales, SIAC, Cuenta pública.	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Unidad de Medida:	Documento Validado						
Periodo:	Trimestral						
Tipo de Indicador:	Gestion						
Dimensión:	Eficacia						

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



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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]																											
Objetivo:	Aportación del subsidio Municipal.	Unidad de Medida:	Facturas o Comprobantes de Pago.																								
Nombre:	Elaboración de ingresos de subsidio Municipal.	Periodo:	Trimestral																								
Medio de Verificación:	Conciliaciones bancarias, factura, póliza de ingresos, auxiliar.	Tipo de Indicador:	Gestion																								
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia																								
ACUMULADO DEL PERIODO																											
Programado:	3.00																										
Avance:	3.00																										
Porcentaje:	100.00%																										
Semaforo:	Aceptable																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																						
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																						
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																						
Primer trimestre - Febrero	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																											

Actividad [1.3]																											
Objetivo:	Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales.	Unidad de Medida:	Reporte																								
Nombre:	Administración eficiente de los recursos.	Periodo:	Trimestral																								
Medio de Verificación:	Conciliaciones bancarias mensuales.	Tipo de Indicador:	Gestion																								
Dimensión:	Eficacia																										
ACUMULADO DEL PERIODO																											
Programado:	3.00																										
Avance:	3.00																										
Porcentaje:	100.00%																										
Semaforo:	Aceptable																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																						
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																						
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																						
Primer trimestre - Febrero	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																											

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Difusión de información contable, presupuestal y programática en el portal del Ayuntamiento y Plataforma nacional de transparencia.	Unidad de Medida:	Publicación



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



Nombre: Publicación de información. **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Plataforma Nacional y Municipal de Transparencia. **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	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
 Critico 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
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Facturas, SIAC. **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	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
 Critico X < 50.00 y X > 120.00

JEFE

DIRECTOR