

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto: Imjuver 2019	Fecha: 16/01/2019
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2019 Fin: 31/12/2019	Número de Proyecto: 3
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto: 1,224,280.00
Programa Especial: Bajo	Cobertura: Municipal
	Tipo de Accion: Administración Pl

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Contribuir en la generación eficiente información financiera, mediante el cumplimiento de la normatividad de armonización contable, así mismo realizar la publicación del portal municipal y Plataforma Nacional de Transparencia.	Unidad de Medida:	Publicación			
Nombre:	Cuenta Publica Transparente	Periodo:	Trimestral			
Medio de Verificación:	Cuenta Publica, Actas de la junta de gobierno, Certificación de Cabildo, Oficio de entrega de la Cuenta Publica al Congreso del Estado de Baja California. Portal del Ayuntamiento Municipal	Tipo de Indicador:	Estrategico			
		Dimensión:	Eficiencia			
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
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 - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Semáforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Administrar eficientemente los recursos de la Paramunicipal, cumpliendo con la normatividad vigente del consejo nacional de armonización contable, la 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:	Trimestral		
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estrategico		
		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 - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiabria	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]							
Objetivo:	Información eficiente y transparente en las acciones de entidad en la ejecución del gasto publico orientado a resultados.				Unidad de Medida:	Documento Validado	
Nombre:	Estados e información contable transparentada				Periodo:	Anual	
Medio de Verificación:					Tipo de Indicador:	Estrategico	
					Dimensión:	Eficacia	
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 - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiabria	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Elaborar Estados financieros (Contable, Presupuestal y Programático)		Unidad de Medida: Documento Validado
Nombre:	Presentación y aprobación de los Estados Financieros		Periodo: Trimestral
Medio de Verificación:			Tipo de Indicador: Estrategico
			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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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:		Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo:	Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Administración Eficiente de Recursos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Conciliaciones bancarias mensuales	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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	
Nombre:	Publicación de información				Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Portal del Ayuntamiento. Plataforma Nacional de Transparencia.				Tipo de Indicador:	Estrategico	
					Dimensión:	Eficacia	
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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				Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Facturas				Tipo de Indicador:	Estrategico	
					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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR