



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



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Proyecto: | Administración | Fecha: | 08/06/2020 |
| 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 Pu |
| 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 | | | | | | | | |
| | | 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 - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 0.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semáforo: | | 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

| | |
|------------|--------------------------|
| 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 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 | 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 - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 0.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semáforo: | | 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

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 | Modificado | 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 | 0.00% | | |
| Nombre: | Estados e información contable transparentada. | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Medio de Verificación: | Cuenta pública, SIAC, Plataforma municipal de transparencia. | Primer trimestre - Enero | 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

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 | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|------------------|--|-----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Objetivo: | Elaborar estados financieros (contable, presupuestal y programático) | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Nombre: | Presentación y aprobación de los estados financieros | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |



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



| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Medio de Verificación: | Avances trimestrales, SIAC, Cuenta pública. | Dimensión: | Eficacia | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 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% | | |
| | | 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 [1.2] | | | | | | | | |
| 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 | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Programado: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Modificado: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | 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 |

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 mensuales. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Administración eficiente de los recursos. | Periodo: | Trimestral |



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



| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Medio de Verificación: | Conciliaciones bancarias mensuales. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficacia |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 6.00 | Periodo | Programado |
| Modificado: | 6.00 | Modificado | Avance |
| Avance: | 6.00 | % de Avance | Justificación |
| Porcentaje: | 100.00% | | Semáforo |
| Semaforo: | Aceptable | | |

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

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 [1.4]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| 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: | Plataforma Nacional y Municipal de Transparencia. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 2.00 | Periodo | Programado |
| Modificado: | 2.00 | Modificado | Avance |
| Avance: | 2.00 | % de Avance | Justificación |
| Porcentaje: | 100.00% | | Semáforo |
| Semaforo: | Aceptable | | |

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

Actividad [1.5]

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



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



| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Nombre: | Realización de compras y pago de servicios. | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Facturas, SIAC. | Tipo de Indicador: | Gestión |
| | | Dimensión: | Eficacia |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 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% | | |
| | | 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 $X > 120.00$ |



JEFE



DIRECTOR