



## 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> 16/03/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b> Inicio: 01/01/2023      Fin: 31/12/2023	<b>Número de Proyecto:</b> 2
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Pública Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b> 1,461,030.00
<b>Programa Especial:</b> Medio	<b>Cobertura:</b> Municipal
	<b>Tipo de Acción:</b> Administración Pu

#### 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 pública transparente.	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico																								
<b>Medio de Verificación:</b> Cuenta pública, actas de junta de gobierno, certificado de cabildo, oficio de entrega de la cuenta pública al Congreso del Estado de Baja California, portal de transparencia del Ayuntamiento de Playas de Rosarito.	<b>Dimensión:</b> Eficacia																								
<b>Metodo de Calculo:</b> (AVANCES TRIMESTRALES ENTREGADOS()/AVANCES TRIMESTRALES PROGRAMADOS())*100																									
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																									
<b>Programado:</b> 0.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Periodo		Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																			
Primer trimestre - Enero		0.00	0.00	0.00%																					
Primer trimestre - Febrero		0.00	0.00	0.00%																					
Primer trimestre - Marzo		0.00	0.00	0.00%																					
<b>Avance:</b> 0.00																									
<b>Porcentaje:</b> 0.00%																									
<b>Semaforo:</b>																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td style="text-align: center;">X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td style="text-align: center;">X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td style="text-align: center;">X &lt; 50.00 y X &gt; 120.00</td> </tr> </tbody> </table>	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																
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																								

<b>Propósito</b>																									
<b>Objetivo:</b> Administrar eficientemente los recursos de la paramunicipal, cumpliendo con la normatividad y leyes vigentes aplicables.	<b>Unidad de Medida:</b> Auditoria																								
<b>Nombre:</b> Actualización de los procesos administrativos.	<b>Periodo:</b> Anual																								
<b>Definición:</b> Mantener a la paramunicipal al día con las actualizaciones administrativas según las leyes aplicables.	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico																								
<b>Medio de Verificación:</b> Cuenta pública, SIAC, Certificación de Cabildo, oficio de entrega de la Cuenta Pública al Congreso del estado de Baja California.	<b>Dimensión:</b> Eficacia																								
<b>Metodo de Calculo:</b> (NÚMERO DE PROCESOS ACTUALIZADOS()/NÚMERO DE ACTUALIZACIONES())*100																									
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																									
<b>Programado:</b> 0.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Periodo		Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																			
Primer trimestre - Enero		0.00	0.00	0.00%																					
Primer trimestre - Febrero		0.00	0.00	0.00%																					
Primer trimestre - Marzo		0.00	0.00	0.00%																					
<b>Avance:</b> 0.00																									
<b>Porcentaje:</b> 0.00%																									
<b>Semaforo:</b>																									



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



		<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>
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	

<b>Componente [1]</b>		
<b>Objetivo:</b>	Información eficiente y transparente en las acciones de la entidad en la ejecución de gasto público orientado a resultados.	<b>Unidad de Medida:</b> Publicación
<b>Nombre:</b>	Estados e información contable transparentada.	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Definición:</b>	Información eficiente y transparente del gasto público.	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Cuenta pública, SIAC, plataforma municipal de transparencia.	<b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE GENERADA()/ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE REQUERIDA())*100	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		
<b>Programado:</b>	1.00	
<b>Avance:</b>	1.00	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

		<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>
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	

<b>Actividad [1.1]</b>		
<b>Objetivo:</b>	Elaborar estados financieros contables, presupuestales y avances programáticos.	<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, sobre la situación contable que guarda la entidad.	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Avances trimestrales, SIAC, cuenta pública, plataforma municipal de transparencia.	<b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(AVANCE TRIMESTRAL ENTREGADO()/TRIMESTRES ENTREGADOS PROGRAMADOS())*100	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		
<b>Programado:</b>	1.00	
<b>Avance:</b>	1.00	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

		<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>
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 [1.2]**

**Objetivo:** Recepción del subsidio municipal. **Unidad de Medida:** Factura de ingresos

**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:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (INGRESO RECAUDADO()/INGRESO PROGRAMADO())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado:	3.00
<b>Avance:</b>	3.00	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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 [1.3]**

**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:** Publicación en plataforma de transparencia municipal y nacional relacionado a el estatus que guarda la paramunicipal. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Plataforma municipal y nacional de transparencia, reporte emitido por la plataforma. **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (FORMATOS LLENADOS()/FORMATOS QUE APLICAN A LA PARAMUNICIPAL())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado:	1.00
<b>Avance:</b>	1.00	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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 [1.4]**

**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:** Gestión de gastos de funcionamiento de la paramunicipal. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Facturas, SIAC, cuentas por pagar, spei. **Dimensión:** Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Metodo de Calculo: (COMPRAS Y PAGOS DE SERVICIOS REALIZADOS()/COMPRAS Y PAGOS DE SERVICIOS NECESARIOS())\*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00  
Avance: 1.00  
Porcentaje: 100.00%  
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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: Elaboración de conciliaciones bancarias. Unidad de Medida: Documento Validado  
Nombre: Administración eficiente de los recursos. Periodo: Trimestral  
Definición: Elaboración de conciliaciones bancarias para mejor manejo del recurso económico de la entidad. Tipo de Indicador: Gestion  
Medio de Verificación: Conciliaciones bancarias mensuales Dimensión: Eficacia  
Metodo de Calculo: (CONCILIACIONES BANCARIAS ELABORADAS()/CONCILIACIONES BANCARIAS PROGRAMADAS())\*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00  
Avance: 3.00  
Porcentaje: 100.00%  
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	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

*Alexandra*

JEFE

*[Signature]*

DIRECTOR