



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Coordinación Administrativa	Fecha:	16/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	1,461,030.00
Fin:	31/12/2023	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	
Definición:	Contribuir al acceso a la información pública transparente.				Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	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.				Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(AVANCES TRIMESTRALES ENTREGADOS()/AVANCES TRIMESTRALES PROGRAMADOS())*100						
Supuesto:	Buen funcionamiento del SIAC, conexión a internet, condiciones ambientales favorables, personal capacitado.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
		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%		

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

Propósito

Objetivo:	Administrar eficientemente los recursos de la paramunicipal, cumpliendo con la normatividad y leyes vigentes aplicables.	Unidad de Medida:	Auditoria
Nombre:	Actualización de los 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 la Cuenta Pública al Congreso del estado de Baja California.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE PROCESOS ACTUALIZADOS()/NÚMERO DE ACTUALIZACIONES())*100		
Supuesto:	Buen funcionamiento del SIAC, conexión a internet, condiciones ambientales favorables, personal capacitado.		



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	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%		

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

Componente [1]			
Objetivo:	Información eficiente y transparente en las acciones de la entidad en la ejecución de gasto público orientado a resultados.	Unidad de Medida:	Publicación
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:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE GENERADA()/ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE REQUERIDA())*100		
Supuesto:	Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, equipo de cómputo funcional, personal capacitado, condiciones ambientales y climáticas favorables.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable	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%		Acceptable

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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Elaborar estados financieros contables, presupuestales y avances programáticos.	Unidad de Medida:	Documento Validado
Nombre:	Presentación de los estados financieros.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de estados financieros, sobre la situación contable que guarda la entidad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Avances trimestrales, SIAC, cuenta pública, plataforma municipal de transparencia.	Dimensión:	Eficacia



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



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

Supuesto: Conexión a internet, personal capacitado, buen funcionamiento de las plataformas de transparencia.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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%		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: 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

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

Supuesto: Presupuesto suficiente, buen funcionamiento del SIAC, conexión a internet, personal capacitado, buen funcionamiento del portal bancario.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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%		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



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



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

Supuesto: Conexión a internet, recepción de estados bancarios, personal capacitado, buen funcionamiento del SIAC.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	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

ALEJANDRA

 JEFE

[Signature]

 DIRECTOR