



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 transperencia 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																																																															
Avance:	0.00																																																															
Porcentaje:	0.00%																																																															
Semaforo:																																																																
		<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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>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%			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%				
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%																																																													
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%																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td>X < 50.00 y X > 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																																																															

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



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



Metodo de Calculo: (NÚMERO DE PROCESOS ACTUALIZADOS()/NÚMERO DE ACTUALIZACIONES())*100

Supuesto: Buen funcionamiento del SIAC, conexión a internet, condiciones ambientales favorables, personal capacitado.

ACUMULADO DEL 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%	
	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%	

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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

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

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance: 3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Semaforo: 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
	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%	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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

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



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

Metodo de Calculo: (AVANCE TRIMESTRAL ENTREGADO()/TRIMESTRES ENTREGADOS PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, personal capacitado.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Avance: 3.00
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
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
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%		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: 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

Supuesto: Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, buen funcionamiento del portal de SAT, personal capacitado, disponibilidad de efectivo por parte de la tesorería.



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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	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:	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		
Supuesto:	Conexión a internet, personal capacitado, buen funcionamiento de las plataformas de transparencia.		

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		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%		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



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



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: 3.00
Avance: 3.00
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
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
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%		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 [1.5]

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.

9

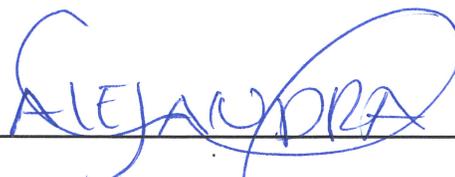


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

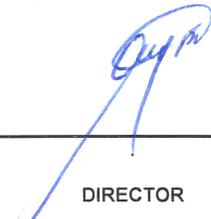


ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X > 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



 JEFE



 DIRECTOR