



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	Fecha:	24/02/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	62
Inicio: 22/02/2023	Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto:	0.00
Tipo de Proyecto:	Economico	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Administración Pl

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Llevar a cabo el ejercicio de los recursos federales provenientes del Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera para que los municipios realicen acciones de pavimentación.				Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Ejercicio de Recursos del Decreto Federal				Periodo:	Anual
Definición:	Representa la realización del informe de trabajo de los recursos recibidos por el Decreto Federal				Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Oficios, informe de gestión				Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME DE GESTIÓN REALIZADO()/INFORME DE GESTIÓN PROGRAMADO())*100					
Supuesto:	Suficientes recursos financieros por parte de la Federación (SHCP).					
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Primer 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%	
		Segundo 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 SEMAFORIZACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Llevar a cabo una evaluación y ejecución de cartera de proyectos de pavimentación de calles del municipio de Playas de Rosarito derivado de los recursos federales por el Decreto Federal.	Unidad de Medida:	Presentación
Nombre:	Evaluación y Ejecución de Cartera de Proyectos	Periodo:	Anual
Definición:	Realización del informe de viabilidad de cartera de proyectos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Presentación de Cartera de Proyectos	Dimensión:	Eficacia



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



Metodo de Calculo: (PRESENTACIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN REALIZADA()/PRESENTACIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN PROGRAMADA())*100

Supuesto: Suficiencia presupuestal y viabilidad de proyectos

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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo:	Llevar a cabo un reporte sobre el status de las etapas según los lineamientos del decreto federal denominado "Ejercicio de los recursos destinados a acciones de pavimentación en los municipios que correspondan, derivados de los aprovechamientos que se generen con motivo de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Informe de Etapas de Proyectos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización del reporte de etapas del programa federal y sus lineamientos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Realización del reporte de etapas del programa federal y sus lineamientos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTE SOBRE ETAPAS DEL PROGRAMA REALIZADO()/REPORTE SOBRE ETAPAS DEL PROGRAMA PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Suficiencia presupuestal		



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 - Enero	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 - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo:	Envío de cartera de proyectos a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, a través del Gobierno del Estado de Baja California.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	Cartera de Proyectos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega de cartera de proyectos a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) a través del Gobierno del Estado de Baja California	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Presentación y documentación de Cartera de Dimensión: Proyectos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ENTREGA DE CARTERA DE PROYECTOS REALIZADA()/ENTREGA DE CARTERA DE PROYECTOS PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Suficiencia presupuestal		

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 118.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]

Objetivo: Informe trimestral sobre el ejercicio, destino, y resultados obtenidos de los subsidios transferidos y de los rendimientos financieros generados con el Decreto Federal

Nombre: Informe Trimestral de Gestión de Proyectos

Definición: Realización del informe trimestral de gestión de los recursos federales provenientes del decreto

Medio de Verificación: Informe sobre avances de los proyectos ejecutados

Metodo de Calculo: (INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS REALIZADO)/(INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS PROGRAMADO()*100

Supuesto: Suficiencia presupuestal

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ

TESORERO MUNICIPAL

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ

TESORERO MUNICIPAL