



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

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

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>						
<b>Objetivo:</b>	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.				<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Ejercicio de Recursos del Decreto Federal				<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Representa la realización del informe de trabajo de los recursos recibidos por el Decreto Federal				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios, informe de gestión				<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME DE GESTIÓN REALIZADO()/INFORME DE GESTIÓN PROGRAMADO())*100					
<b>Supuesto:</b>	Suficientes recursos financieros por parte de la Federación (SHCP).					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>		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

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Presentación
<b>Nombre:</b>	Evaluación y Ejecución de Cartera de Proyectos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Realización del informe de viabilidad de cartera de proyectos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Presentación de Cartera de Proyectos	<b>Dimensión:</b>	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 >= 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:** 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.

**Nombre:** Informe de Etapas de Proyectos

**Definición:** Realización del reporte de etapas del programa federal y sus lineamientos

**Medio de Verificación:** Realización del reporte de etapas del programa federal y sus lineamientos

**Metodo de Calculo:** (REPORTE SOBRE ETAPAS DEL PROGRAMA REALIZADO()/REPORTE SOBRE ETAPAS DEL PROGRAMA PROGRAMADO())\*100

**Supuesto:** Suficiencia presupuestal

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia



**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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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 Público, a través del Gobierno del Estado de Baja California.

**Nombre:** Cartera de Proyectos

**Definición:** Entrega de cartera de proyectos a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) a través del Gobierno del Estado de Baja California

**Medio de Verificación:** Presentación y documentación de Cartera de Dimensión: Proyectos

**Metodo de Calculo:** (ENTREGA DE CARTERA DE PROYECTOS REALIZADA()/ENTREGA DE CARTERA DE PROYECTOS PROGRAMADA())\*100

**Supuesto:** Suficiencia presupuestal

**Unidad de Medida:** Proyecto

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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