



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Coordinación administrativa	Fecha:	04/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	1,671,990.00
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Economico	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Contribuir a la generación y publicación de información financiera, mediante el cumplimiento de las leyes aplicables.	Unidad de Medida:	Documento Validado			
Nombre:	Cuenta pública transparente.	Periodo:	Anual			
Definición:	Contribuir a la generación y publicación de información financiera, mediante el cumplimiento de las leyes aplicables.	Tipo de Indicador:	Estrategico			
Medio de Verificación:	Cuenta pública anual, avances trimestrales entregados, actas de junta de gobierno, conciliaciones bancarias, oficio de entrega de la cuenta pública al Congreso del Estado de Baja California, portal de transparencia del Ayuntamiento.	Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	AVANCES TRIMESTRALES ENTREGADOS()/AVANCES TRIMESTRALES PROGRAMADOS()					
Supuesto:	Buen funcionamiento del sistema de contabilidad, conexión a internet, condiciones ambientales favorables, personal capacitado.					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		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%	

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

Propósito

Objetivo:	La entidad administre eficientemente sus recursos, cumpliendo en su totalidad con la normatividad y leyes vigentes aplicables.	Unidad de Medida:	Auditoria
Nombre:	Actualización de los procesos administrativos	Periodo:	Anual
Definición:	Dar cumplimiento y mantener a la paramunicipal al día con las actualizaciones administrativas según las leyes aplicables.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Auditoría, cuenta pública trimestral y anual, conciliaciones bancarias, oficios de entrega de avances trimestrales al Congreso del Estado de B.C.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	AVANCES TRIMESTRALES ENTREGADOS()/AVANCES TRIMESTRALES PROGRAMADOS()		
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	
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

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:	Cuenta pública				
Nombre:	Registros contables y administrativos de la entidad actualizados.	Periodo:	Trimestral				
Definición:	Se busca la generación de información contable de manera eficiente y que se encuentre transparentada.	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	Cuenta pública anual, avances trimestrales de la cuenta pública, conciliaciones bancarias, portal de transparencia municipal, sistema de contabilidad.	Dimensión:	Eficiencia				
Metodo de Calculo:	AVANCES TRIMESTRALES ENTREGADOS()/AVANCES TRIMESTRALES PROGRAMADOS()						
Supuesto:	Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, equipo de cómputo funcional, personal capacitado, condiciones ambientales, sanitarias 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%		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

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 [1.1]			
Objetivo:	Elaborar y actualización de estados financieros contables, presupuestales y avances programáticos.	Unidad de Medida:	Cuenta pública
Nombre:	Presentación de los estados financieros.	Periodo:	Trimestral



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



Definición: Elaboración de estados financieros, sobre la situación contable que guarda la entidad. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Avances trimestrales de la cuenta pública, SIAC, cuenta pública anual, plataforma municipal de transparencia. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: AVANCES TRIMESTRALES ENTREGADOS()/AVANCES TRIMESTRALES PROGRAMADOS()

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

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%		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

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: Administración y control de los ingresos para el fortalecimiento de los programas de la entidad. **Unidad de Medida:** Factura de ingresos

Nombre: Gestión y recepción de ingresos **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar las gestiones administrativas para solicitud de ingresos por subsidio municipal y su registro contable. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Estados de cuenta bancarios, facturas de ingresos, póliza de ingresos, reporte mayor auxiliar de la cuenta de banco. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: FACTURAS EXPEDIDAS()/FACTURAS PROGRAMADAS()

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

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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

Hoja: 3 de: 5



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



Actividad [1.3]

Objetivo: Publicación 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:** Eficiencia

Metodo de Calculo: FORMATOS LLENADOS()/FORMATOS QUE APLICAN A LA ENTIDAD()

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:	Acceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		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 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, pólizas. **Dimensión:** Eficiencia

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

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:	Acceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		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



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



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 [1.5]																																														
Objetivo:	Elaboración de conciliaciones bancarias.			Unidad de Medida:	Conciliación bancaria																																									
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.			Dimensión:	Eficiencia																																									
Metodo de Calculo:	CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS()/CONCILIACIONES BANCARIAS PROGRAMADAS()																																													
Supuesto:	Conexión a internet, recepción de estados bancarios, personal capacitado, buen funcionamiento del SIAC.																																													
ACUMULADO DEL PERIODO																																														
Programado:	6.00																																													
Avance:	6.00																																													
Porcentaje:	100.00%																																													
Semaforo:	Acceptable																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</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>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</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>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> </tbody> </table>	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	3.00	3.00	100.00%		Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		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	3.00	3.00	100.00%		Acceptable																																									
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%																																											
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%																																											
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Acceptable																																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</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> </table>						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																																	
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																																													



 JEFE



 DIRECTOR