



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	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%		
		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 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



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



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.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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 SEMAFORACIÓN

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

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

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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%	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
	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%	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 [1.1]																																																															
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																																																												
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																																																															
Programado:	3.00																																																														
Avance:	3.00																																																														
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>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>1.00</td> <td>1.00</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>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</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>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</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	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	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%		Acceptable	
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%		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																																																										
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%		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 [1.2]			
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		



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	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	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	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN	
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 [1.3]		Unidad de Medida:	Publicación
Objetivo:	Publicación de información contable, presupuestal y programática en el portal municipal y nacional de transparencia.	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Publicación de información	Tipo de Indicador:	Gestion
Definición:	Publicación en plataforma de transparencia municipal y nacional relacionado a el estatus que guarda la paramunicipal.	Dimensión:	Eficiencia
Medio de Verificación:	Plataforma municipal y nacional de transparencia, reporte emitido por la plataforma.		
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		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%		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
		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%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN	
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



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, 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:	3.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Avance:	3.00	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
		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

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.



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	Semaforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 60.00$ y $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR