



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



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|
| Proyecto: | Administración | Fecha: | 17/03/2022 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 2 |
| Inicio: 01/01/2022 | Fin: 31/12/2022 | Costo del Proyecto: | 4,078,680.00 |
| Tipo de Proyecto: | Social | Cobertura: | Municipal |
| Programa Especial: | Alto | Tipo de Accion: | Sociales |

MATRIZ DE INDICADORES

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Fin | | | |
| Objetivo: | Contribuir a la generación de una eficiente información financiera buscando asegurar el acceso y atención a través de proyectos que fortalezcan los ingresos y sistematizar la distribución del gasto. | Unidad de Medida: | Porcentaje |
| Nombre: | Administración de Recursos de la Entidad. | Periodo: | Anual |
| Definición: | Buen manejo de recursos. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Reporte Trimestral, Actas de Consejo, listas de asistencia, Reporte del SIAC, Minutas, Certificación de Cabildo, oficios. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 0.00 | | |
| Modificado: | 0.00 | | |
| Avance: | 0.00 | | |
| Porcentaje: | 0.00% | | |
| Semaforo: | | | |

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 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 |
| Crítico | X < 50.00 y X > 120.00 |

Propósito

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Paramunicipal con bajos controles administrativos se logra administrar eficientemente en forma transparente y brindar certeza en la ejecución de los recursos. | Unidad de Medida: | Porcentaje |
| Nombre: | Presentación de estados financieros. | Periodo: | Anual |
| Definición: | Se pretende medir la eficiencia de la aplicación de los recursos en los programas. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Reporte trimestral, Cuenta pública, SIAC. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | | |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 0.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 0.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | | | | | | | | |

| PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 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: Cuenta pública en tiempo y forma desarrollada. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Cuenta pública desarrollada en tiempo y forma. **Periodo:** Trimestral
Definición: Presentación de cuenta pública en tiempo. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Reporte Trimestral, minutas, listas de asistencia, SIAC. **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | | | | | | | |

| PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 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: Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales, Reportes Programáticos, Disciplina Financiera **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Reporte Presupuestal y Programático. **Periodo:** Trimestral
Definición: Realización de Estados Financieros y Presupuestales, Reportes Programáticos, Disciplina Financiera **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Reporte trimestral, SIAC. **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100





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



| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | |
| Programado: | 1.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | 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: | Elaboración y Realización de Pagos de Impuestos, Estatal y Federal. | Unidad de Medida: | Facturas o Comprobantes de Pago. |
| Nombre: | Pago de Impuestos. | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Pago de impuestos estatales y federales. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Formato de pago de impuestos., Reporte del SIAC. | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | |
| Programado: | 6.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Modificado: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 6.00 | Primer trimestre - Febrero | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | 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 |

DIRECTOR

JEFE