



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:	1
Inicio: 01/01/2022	Fin: 31/12/2022	Costo del Proyecto:	2,957,263.76
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Administración Publica

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Administrar eficientemente los recursos materiales y financieros del Instituto.	Unidad de Medida:	Actas					
Nombre:	Administración Eficiente.	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Control del gasto y su debido registro para una mejor administración de los recursos disponibles	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Medio de Verificación:	Actas de las Juntas de Gobierno; Puntos de Acuerdo de Cabildo Certificados; oficio de envío de Cuenta Pública al Congreso del Estado.	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	(OBSERVACIONES EJERCICIO 2020()/OBSERVACIONES EJERCICIO 2021())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Falta de material, agenda saturada por los H. miembros de la junta y de cabildo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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:	Registro adecuado del uso de los recursos financieros y materiales.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Estados Financieros actualizados.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Generación y presentación correcta de los Estados Financieros.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Cuenta pública aprobada por la Junta de Gobierno y enviada al Congreso del Estado.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ANUAL()/ESTADOS FINANCIEROS())*100		



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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Fallas de Internet o de energía eléctrica, para el llenado de la información	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Información financiera clara y precisa.							
Nombre:	Información financiera transparente.							
Definición:	Presentación correcta, en tiempo y forma, de los reportes financieros trimestrales.							
Medio de Verificación:	Reportes Trimestrales							
Metodo de Calculo:	(TRIMESTRAL()/ESTADOS FINANCIEROS())*100							
Unidad de Medida:	Reporte							
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Gestión							
Dimensión:	Eficiencia							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Contar con la información Financiera actualizada para la elaboración de los Estados Financieros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		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



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

Actividad [1.1]

Objetivo: Cumplimiento eficaz del pago de salarios y compensaciones al personal
Unidad de Medida: Pago
Nombre: Nómina en tiempo y forma.
Periodo: Mensual
Definición: Elaboración del cálculo de las prestaciones correspondientes a cada miembro de la plantilla del personal, provisionar y realizar el pago, así como el registro contable.
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Pólizas de diario y recibos de nómina.
Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo: (RECIBO DE NÓMINA()/PÓLIZA DE DIARIO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 2.00		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 2.00		Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance: 2.00		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%								
Semaforo: Aceptable		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto: Falta de subsidio, fallas del Sistema (SIAC)		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 [1.2]

Objetivo: Registro de ingresos y egresos derivados de las actividades propias del Instituto, incluyendo el Subsidio municipal.
Unidad de Medida: Facturas o Comprobantes de Pago.
Nombre: Registro eficaz de Ingresos y Egresos.
Periodo: Mensual
Definición: Registro de los cobros realizados de manera mensual, así como lo pagos hechos en el mes. Además, expedición y envío de la factura correspondiente para el cobro del Subsidio Municipal.
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Facturas, pólizas de diario, recibos de pago y de depósito.
Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo: (FACTURA Y RECIBOS()/ESTADOS DE CUENTA())*100



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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Fallas en el sistema para generar la factura, para realizar los depósitos a la cuenta bancaria, falta de material para la entrega de recibos establecidos por la institución.	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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 [1.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración y control de la Cuenta Pública.							
Nombre:	Cuenta Pública							
Definición:	Elaborar y presentar la Cuenta Pública correspondiente de manera trimestral.							
Medio de Verificación:	Estados financieros, oficios enviados, y acta de la Junta de Gobierno							
Metodo de Calculo:	(JUNTA DE GOBIERNO()/CERTIFICADO DE CABILDO())*100							
Unidad de Medida:	Actas							
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Eficiencia							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Agenda saturada de los miembros de la Junta de Gobierno de la institución.	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

DIRECTOR

JEFE