



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> Administración	<b>Fecha:</b> 17/03/2022
<b>Período de Ejecución:</b> Inicio: 01/01/2022      Fin: 31/12/2022	<b>Número de Proyecto:</b> 2
<b>Tipo de Proyecto:</b> Social	<b>Costo del Proyecto:</b> 4,078,680.00
<b>Programa Especial:</b> Alto	<b>Cobertura:</b> Municipal
	<b>Tipo de Acción:</b> Sociales

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>																																																																							
<b>Objetivo:</b>	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.																																																																						
<b>Nombre:</b>	Administración de Recursos de la Entidad.																																																																						
<b>Definición:</b>	Buen manejo de recursos.																																																																						
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte Trimestral, Actas de Consejo, listas de asistencia, Reporte del SIAC, Minutas, Certificación de Cabildo, oficios.																																																																						
<b>Metodo de Calculo:</b>	(TOTAL DE LOS RECURSOS DEL PERIODO.()/TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS.())*100																																																																						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																																							
<b>Programado:</b>	0.00																																																																						
<b>Modificado:</b>	0.00																																																																						
<b>Avance:</b>	0.00																																																																						
<b>Porcentaje:</b>	0.00%																																																																						
<b>Semaforo:</b>																																																																							
<b>Supuesto:</b>	Personal Capacitado, Buen funcionamiento de SIAC, Recursos Suficientes, Clima favorable., sin Pandemia, Herramientas de trabajo adecuadas.																																																																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</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>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>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</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>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</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>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo	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%			Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo																																																																	
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%																																																																			
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td>X &lt; 50.00 y X &gt; 120.00</td> </tr> </tbody> </table>	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																																																														
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																																																																						

#### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Paramunicipal con bajos controles administrativos se logra administrar eficientemente en forma transparente y brindar certeza en la ejecución de los recursos.
<b>Nombre:</b>	Presentación de estados financieros.
	<b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje
	<b>Periodo:</b> Anual



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Definición:</b>	Se pretende medir la eficiencia de la aplicación de los recursos en los programas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte trimestral, Cuenta pública, SIAC.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(TOTAL DEL RECURSO DEL PERIODO()/TOTAL DEL RECURSOS AUTORIZADOS())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Modificado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado, Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del Consejo, Recursos suficientes, Transporte, Equipo de cómputo e impresoras funcionales, sin pandemia.		

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%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Cuenta pública en tiempo y forma desarrollada.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Cuenta pública desarrollada en tiempo y forma.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Presentación de cuenta pública en tiempo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte Trimestral, minutas, listas de asistencia, SIAC.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(PROGRAMACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ENTREGADAS./PROGRAMACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS PROGRAMADAS.)*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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado, Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del Consejo, Recursos suficientes, Transporte, Equipo de cómputo e impresoras funcionales., Control de la Pandemia en instalaciones abiertas.	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales, Reportes Programáticos, Disciplina Financiera	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Reporte Presupuestal y Programático.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realización de Estados Financieros y Presupuestales, Reportes Programáticos, Disciplina Financiera	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte trimestral, SIAC.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES ENTREGADOS)/ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES PROGRAMADOS.())*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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado, Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del Consejo, Recursos suficientes, Transporte, Equipo de cómputo e impresoras funcionales.	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 $X > 120.00$

Actividad [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración y Realización de Pagos de Impuestos, Estatal y Federal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Facturas o Comprobantes de Pago.
<b>Nombre:</b>	Pago de Impuestos.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Pago de impuestos estatales y federales.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Formato de pago de impuestos., Reporte del SIAC.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{PAGO DE IMPUESTOS PRESENTADOS.}) / (\text{PAGO DE IMPUESTOS PROGRAMADOS.}) * 100$		

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



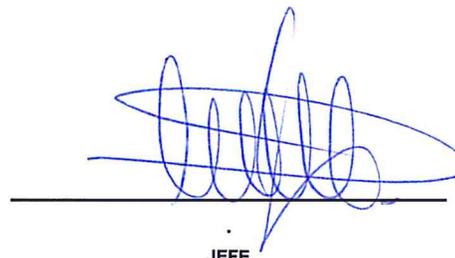
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	18.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	18.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado, Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del consejo, Recursos suficientes, Transporte, Equipo de computo e impresoras funcionales, Recursos Financieros para hacerle Frente a los Gastos Corrientes.	Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

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

