

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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Administración	Fecha:	17/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2023	Fin:	31/12/2023
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	4,096,080.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		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:	Informe
Nombre:	Administración de Recursos de la entidad	Periodo:	Anual
Definición:	Se compara la administración de los recursos del ejercicio anterior en relación al actual.	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:	INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO()		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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	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
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:	Reporte
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:	REPORTE OPERATIVIDAD REALIZADA()/REPORTE OPERATIVIDAD PROGRAMADA()		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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	0.00	0.00	0.00%		



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 $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo:	Cuenta publica en tiempo y forma desarrollada.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Cuenta pública desarrollada en tiempo y forma.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se pretende medir la presentación de cuenta pública en tiempo y forma de acuerdo a los lineamientos del CONAC.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte trimestral, Cuenta publica, SIAC.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(PROGRAMACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ENTREGADAS()/PROGRAMACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS PROGRAMADAS())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

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%		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 [1.1]

Objetivo:	Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales, Reportes Programáticos, Disciplina Financiera.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Reporte Financieros, Presupuestal, Disciplina Financiera y Programático	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización de Estados Financieros y Presupuestales, Reportes Programáticos, Disciplina Financiera.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte trimestral, SIAC	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES PROGRAMADOS()/ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES ENTREGADOS())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

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%		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 $X > 120.00$

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



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., en tiempo y forma. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Formato de Pago de Impuestos, Reporte del SIAC. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (PAGO DE IMPUESTOS PRESENTADOS()/PAGO DE IMPUESTOS PROGRAMADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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	6.00	6.00	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]

Objetivo: Publicar la informacion contable, programatica y administrativa trimestral del Instituto en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, (Nomina, Organigrama, videos Consejo Directivo, Ley de Ingresos, presupuestos de Egresos, Cuenta Publica, documentos de interés ciudadano.) **Unidad de Medida:** Publicación

Nombre: Publicación la Informacion Trimestral en el Portal Local de Transparencia. **Periodo:** Trimestral

Definición: Publicar la información contable, programatica y administrativa trimestral del Instituto en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Personal capacitado, Buen funcionamiento del portal de Ayuntamiento., Recursos suficientes, Equipo de cómputo e impresoras funcionales. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (PUBLICACIONES PORTAL LOCAL ENTREGADAS()/PUBLICACIONES PORTAL LOCAL PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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%		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



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



Actividad [1.4]

Objetivo: Difundir mediante formatos específicos la información contable, programática y administrativa del Instituto para cumplir con las obligaciones de Transparencia. **Unidad de Medida:** Publicación

Nombre: Publicación de Fracciones Tabla de Aplicabilidad de la LTAIPEBC en la PNT **Periodo:** Trimestral

Definición: Formatos publicados por transparencia **Tipo de Indicador:** Gestión

Medio de Verificación: Documentos, Expedientes. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (FORMATOS PUBLICADOS POR TRANSPARENCIA ENTREGADOS()/FORMATOS PUBLICADOS POR TRANSPARENCIA PROGRAMADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 74.00
Avance: 74.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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	74.00	74.00	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

JEFE

DIRECTOR