



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Administración	Fecha:	16/05/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio: 01/01/2023	Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto:	4,096,080.00
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:	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()		
Supuesto:	Buen funcionamiento de SIAC, Recursos Suficientes, Clima favorable., no hay un Pandemina, Herramientas de trabajo adecuadas.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
		Periodo	Programado
Programado:	0.00	Modificado	Avance
Modificado:	0.00	% de Avance	Justificación
Avance:	0.00	Semáforo	
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%		
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 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			
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



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



Definición: Se pretende medir la eficiencia de la aplicación de los recursos en los programas. **Tipo de Indicador:** Estratégico

Medio de Verificación: Reporte trimestral, Cuenta pública, SIAC. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: REPORTE OPERATIVIDAD REALIZADA()/REPORTE OPERATIVIDAD PROGRAMADA()

Supuesto: Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del consejo, Recursos suficientes, Transporte, Equipo de cómputo e impresoras funcionales.

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%		
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 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

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:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte trimestral, Cuenta publica, SIAC. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (PROGRAMACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ENTREGADAS()/PROGRAMACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS PROGRAMADAS())*100

Supuesto: Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del consejo, Recursos suficientes, Transporte, Equipo de cómputo e impresoras funcionales.



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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]	
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: Gestion
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
Supuesto:	Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del consejo, Recursos suficientes, Transporte, Equipo de computo e impresoras funcionales.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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]							
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						
Supuesto:	Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del consejo, Recursos suficientes, Transporte, Equipo de cómputo e impresoras funcionales.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	18.00						
Modificado:	18.00						
Avance:	18.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Aceptable						
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
		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	6.00	6.00	6.00	100.00%	Aceptable
		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	6.00	6.00	6.00	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	6.00	6.00	6.00	100.00%	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [1.3]				
Objetivo:	Publicar la información 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 Información 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



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



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

Supuesto: Buen funcionamiento del portal de Ayuntamiento., Recursos suficientes, Equipo de cómputo e impresoras funcionales. Buen funcionamiento del Portal Local., Recursos suficientes, Equipo de cómputo e impresoras funcionales.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 [1.4]

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:** Gestion

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

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

Supuesto: Buen funcionamiento del PNT., Recursos suficientes, Equipo de computo e impresoras funcionales.



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:	222.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	222.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	222.00	Primer trimestre - Marzo	74.00	74.00	74.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	74.00	74.00	74.00	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	74.00	74.00	74.00	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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR