



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 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: | 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:** Estrategico

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 | 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 | 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