



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Coordinación Administrativa	Fecha:	04/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	328,417.22
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin																											
Objetivo:	Contribuir a una eficiente generación de información financiera oportuna mediante un sistema de control.	Unidad de Medida:	Informe																								
Nombre:	Coordinación Administrativa	Periodo:	Anual																								
Definición:	Información financiera en tiempo y forma.	Tipo de Indicador:	Estrategico																								
Medio de Verificación:	Libros sistemas, Pólizas, carpetas, oficinas o reportes.	Dimensión:	Eficacia																								
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100																										
Supuesto:	Sistema funcional, condiciones meteorológicas y sanitarias favorables.																										
ACUMULADO DEL PERIODO																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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%			
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%																								
Programado:	0.00																										
Avance:	0.00																										
Porcentaje:	0.00%																										
Semaforo:																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 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	Critico	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																										
Critico	X < 50.00 y X > 120.00																										

Propósito																											
Objetivo:	La institución logra una contabilidad gubernamental que procura disminuir observaciones y administra eficientemente su recurso.	Unidad de Medida:	Reporte																								
Nombre:	Administración eficiente	Periodo:	Anual																								
Definición:	Contabilidad gubernamental	Tipo de Indicador:	Estrategico																								
Medio de Verificación:	libros sistema, pólizas, carpetas, oficinas o reportes.	Dimensión:	Eficiencia																								
Metodo de Calculo:	(REPORTE ADMINISTRATIVO ANUAL REALIZADO()/REPORTE ADMINISTRATIVO ANUAL PROGRAMADO())*100																										
Supuesto:	Sistema funcional, condiciones metereologicas y sanitarias favorables.																										
ACUMULADO DEL PERIODO																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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%			
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%																								
Programado:	0.00																										
Avance:	0.00																										
Porcentaje:	0.00%																										
Semaforo:																											



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



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: Institución actualizada financieramente y programáticamente. **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: Información financiera y programática 2024 **Periodo:** Trimestral
Definición: Información financiera **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100
Supuesto: Sistema funcional, condiciones metereológicas y sanitarias favorables

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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

Actividad [1.1]

Objetivo: Elaboración y presentación de la información presupuestal y programática. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Cuenta Pública 2024 **Periodo:** Trimestral
Definición: Información presupuestal y programática **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Libros sistema, pólizas, carpetas, actas, oficios o reportes **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (REPORTE TRIMESTRAL REALIZADO()/REPORTE TRIMESTRAL PROGRAMADO())*100
Supuesto: Sistema funcional, condiciones metereológicas y sanitarias favorables

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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 [1.2]

Objetivo: Elaboración de una contabilidad eficiente, así como el correcto ejercicio del Presupuesto de Egresos e Ingresos. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Contabilidad eficiente **Periodo:** Trimestral

Definición: Contabilidad eficiente **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes **Dimensión:** Eficacia

Método de Cálculo: (REPORTE CONTABLE REALIZADO()/REPORTE CONTABLE PROGRAMADO())*100

Supuesto: Sistema funcional, condiciones meteorológicas y sanitarias favorables

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo: 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

[Handwritten signature]

JEFE

[Handwritten signature]

DIRECTOR