

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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Administración.	Fecha:	04/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2024	Fin:	31/12/2024
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	4,682,449.00
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()						
Supuesto:	Buen funcionamiento de SIAC, Recursos Suficientes, Clima favorable., no hay un Pandemia, Herramientas de trabajo adecuadas.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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

Critico 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 para las y los Ciudadanos.	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



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



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()		
Supuesto:	Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del Consejo, Recursos Suficientes, Transporte, Equipo de Cómputo e Impresoras Funcionales		

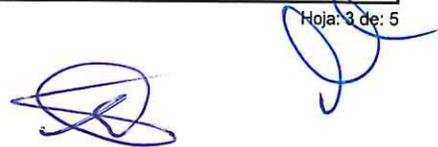
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Acceptable



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

Actividad [1.3]

Objetivo: Publicación de la información del Instituto en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento. **Unidad de Medida:** Publicación

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

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

Medio de Verificación: (Nómina, Organigrama, videos Consejo Directivo, Ley de Ingresos, presupuestos de Egresos, Cuenta Pública, documentos de interés ciudadano.) **Dimensión:** Eficacia

Documento de Verificación: Documentos, expedientes Digitales.

Metodo de Calculo: PUBLICACIONES PORTAL LOCAL ENTREGADAS()-PUBLICACIONES PORTAL LOCAL PROGRAMADAS()

Supuesto: Buen funcionamiento del portal de Ayuntamiento., Recursos suficientes, Equipo de Cómputo e Impresoras Funcionales.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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: Difusión de 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:** Eficacia

Metodo de Calculo: PUBLICADOS POR TRANSPARENCIA ENTREGADO()-PUBLICADOS POR TRANSPARENCIA PROGRAMADOS()

Supuesto: Buen funcionamiento del PNT., Recursos suficientes, 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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	144.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	144.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	72.00	72.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	72.00	72.00	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