



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



**DATOS GENERALES**

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

**MATRIZ DE INDICADORES**

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Fin</b>                    |  |                           |             |
| <b>Objetivo:</b>              | Contribuir a una eficiente generación de información financiera oportuna mediante un sistema de control. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe     |
| <b>Nombre:</b>                | Coordinación Administrativa  | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Definición:</b>            | Información financiera en tiempo y forma.  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Libros sistemas, Pólizas, carpetas, oficios o reportes.  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100   |                           |             |
| <b>Supuesto:</b>              | Sistema funcional, condiciones meteorológicas y sanitarias favorables.                                   |                           |             |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |  |                           |             |
| <b>Programado:</b>            | 0.00   |                           |             |
| <b>Avance:</b>                | 0.00   |                           |             |
| <b>Porcentaje:</b>            | 0.00%  |                           |             |
| <b>Semaforo:</b>              |  |                           |             |

| 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%       |               |          |
| 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 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**

|                               |   |                           |             |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | La institución logra una contabilidad gubernamental que procura disminuir observaciones y administra eficientemente su recurso. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte     |
| <b>Nombre:</b>                | Administración eficiente  | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Definición:</b>            | Contabilidad gubernamental  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes.  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia  |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (REPORTE ADMINISTRATIVO ANUAL REALIZADO()/REPORTE ADMINISTRATIVO ANUAL PROGRAMADO())*100  |                           |             |
| <b>Supuesto:</b>              | Sistema funcional, condiciones metereologicas y sanitarias favorables.  |                           |             |



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:           | 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 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   |

| 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, oficinas o reportes                | Dimensión:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100                        |                    |            |
| Supuesto:              | Sistema funcional, condiciones metereológicas y sanitarias favorables |                    |            |

| 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%     |               | Aceptable |
| Semaforo:             | 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 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   |

| 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, oficinas o reportes             | Dimensión:         | Eficacia   |
| Metodo de Calculo:     | (REPORTE TRIMESTRAL REALIZADO()/REPORTE TRIMESTRAL PROGRAMADO())*100      |                    |            |
| Supuesto:              | Sistema funcional, condiciones metereológicas y sanitarias favorables     |                    |            |



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:           | 2.00      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               | Aceptable |
| Avance:               | 2.00      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |           |
| Semaforo:             | 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%     |               |           |

| 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   |

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

Metodo de Calculo: (REPORTE CONTABLE REALIZADO()/REPORTE CONTABLE PROGRAMADO())\*100

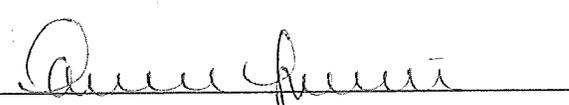
Supuesto: Sistema funcional, condiciones metereológicas y sanitarias favorables

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado:           | 2.00      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               | Aceptable |
| Avance:               | 2.00      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |           |
| Semaforo:             | 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%     |               |           |

| 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   |

  
 JEFE

  
 DIRECTOR