

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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Coordinación administrativa	Fecha:	16/02/2021
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2021	Costo del Proyecto:	255,668.40
Fin:	31/12/2021	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo:	Contar con la información financiera en tiempo y forma, por medio de un buen sistema de control	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Coordinación administrativa	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Ene	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00							
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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 - Juli	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:	La institución logra una contabilidad gubernamental que procura disminuir observaciones y administra eficientemente su recurso	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Administración eficiente	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()-NUMERADORB())*100	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer Trimestre - Ene	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Modificado:	0.00	Primer trimestre - Ene	0.00	0.00	0.00	0.00%
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:		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 - Juli	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

Componente [1]

Objetivo: Institución actualizada financieramente y pragmáticamente
Nombre: Información financiera y programática 2021

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Medio de Verificación: Libros sistema, pólizas, carpetas, oficinas o reportes

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Ene	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Ene	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00							
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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 - Juli	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

Actividad [1.1]

Objetivo: Elaboración y presentación de la información presupuestal y programática

Unidad de Medida: Actas

Nombre: Cuenta Pública

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Medio de Verificación: Libros sistema, pólizas, carpetas, actas, oficinas o reportes

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

SN

Mayo						
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%	Acceptable	
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

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: Contar con una contabilidad eficiente y cuadrada en sistema, así como el correcto ejercicio del Presupuesto de Egresos e Ingresos

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Contabilidad eficiente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	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							
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Semáforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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

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

Arcola Mejia Katmya
JEFE

[Signature]
DIRECTOR