

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



**DATOS GENERALES**

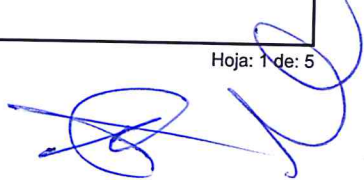
<b>Proyecto:</b>	Administración	<b>Fecha:</b>	16/05/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	2
<b>Inicio:</b>	01/01/2023	<b>Costo del Proyecto:</b>	4,096,080.00
<b>Fin:</b>	31/12/2023	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a 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.					<b>Unidad de Medida:</b>	Informe	
<b>Nombre:</b>	Administración de Recursos de la entidad					<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Definición:</b>	Se compara la administración de los recursos del ejercicio anterior en relación al actual.					<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte Trimestral, Actas de Consejo, listas de asistencia, Reporte del SIAC, Minutas, Certificación de Cabildo, oficios.					<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO()							
<b>Supuesto:</b>	Buen funcionamiento de SIAC, Recursos Suficientes, Clima favorable., no hay un Pandemina, Herramientas de trabajo adecuadas.							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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%		

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

<b>Propósito</b>			
<b>Objetivo:</b>	Paramunicipal con bajos controles administrativos se logra administrar eficientemente en forma transparente y brindar certeza en la ejecución de los Recursos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Presentación de estados financieros.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se pretende medir la eficiencia de la aplicación de los recursos en los programas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte trimestral, Cuenta pública, SIAC.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTE OPERATIVIDAD REALIZADA()/REPORTE OPERATIVIDAD PROGRAMADA()		





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



**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	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	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%		

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.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00  
**Modificado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**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

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 [1.1]**

**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**

**Programado:** 2.00  
**Modificado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**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	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

**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 [1.2]**

**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.



**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
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	6.00	100.00%		

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

Actividad [1.3]								
<b>Objetivo:</b>	Publicar la información contable, programática 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.)	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación					
<b>Nombre:</b>	Publicación la Información Trimestral en el Portal Local de Transparencia.	<b>Periodo:</b>	Trimestral					
<b>Definición:</b>	Publicar la información contable, programática y administrativa trimestral del Instituto en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión					
<b>Medio de Verificación:</b>	Personal capacitado, Buen funcionamiento del portal de Ayuntamiento., Recursos suficientes, Equipo de cómputo e impresoras funcionales.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia					
<b>Metodo de Calculo:</b>	(PUBLICACIONES PORTAL LOCAL ENTREGADAS()/PUBLICACIONES PORTAL LOCAL PROGRAMADO())*100							
<b>Supuesto:</b>	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.							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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%		

**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 [1.4]**

**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

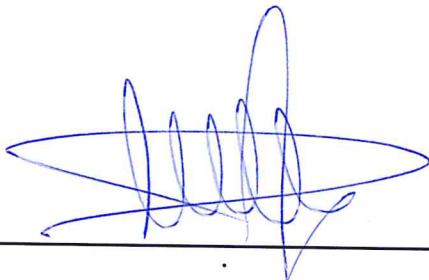
**Supuesto:** Buen funcionamiento del PNT., Recursos suficientes, Equipo de computo e impresoras funcionales.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 148.00  
**Modificado:** 148.00  
**Avance:** 148.00  
**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	74.00	74.00	74.00	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	74.00	74.00	74.00	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



JEFE



DIRECTOR

