

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

DATOS GENERALES			
Proyecto:	Administración.	Fecha:	03/03/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	5,433,320.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	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 de el 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:	Estratégico			
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, Clima favorable., Pandemia.					
ACUMULADO DEL PERÍODO						
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	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%

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Cítrico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

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:	Estratégico
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

Metodo de Calculo:	REPORTE OPERATIVIDAD REALIZADA() / REPORTE OPERATIVIDAD PROGRAMADA()						
Supuesto:	Ataques cibernéticos., Aprobación del consejo, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	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%	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [1]							
Objetivo:	Cuenta pública en tiempo y forma desarrollada.		Unidad de Medida:	Reporte			
Nombre:	Cuenta pública desarrollada en tiempo y forma		Periodo:	Trimestral			
Definición:	Se pretende medir la eficiencia del desarrollo de la Cuenta pública en tiempo y forma de acuerdo a los lineamientos del CONAC.		Tipo de Indicador:	Gestión			
Medio de Verificación:	Presentación de cuenta pública en tiempo, Reporte Trimestral, minutos, SIAC.		Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	REPORTE OPERATIVIDAD REALIZADA() / REPORTE OPERATIVIDAD PROGRAMADA()						
Supuesto:	Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	
Semaforo:	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	0.00	1.00	1.00	100.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

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

Actividad [1.1]

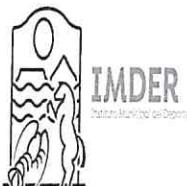
Objetivo:	Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales, Reportes Programáticos, Disciplina Financiera			Unidad de Medida:	Reporte			
Nombre:	Cuenta pública desarrollada en tiempo y forma			Periodo:	Trimestral			
Definición:	Realización de Estados Financieros y Presupuestales, Reportes Programáticos, Disciplina Financiera.			Tipo de Indicador:	Gestion			
Medio de Verificación:	Presentación de cuenta pública en tiempo, Reporte Trimestral, minutos, SIAC.			Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES PROGRAMADOS() -ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES ENTREGADOS()							
Supuesto:	Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades.							
ACUMULADO DEL PERIOD		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

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()						
Supuesto:	Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades.						



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 12.00
Modificado: 12.00
Avance: 12.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo:	Publicación de 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 Pública, documentos de interés ciudadano.)	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Publicación la Informacion Trimestral en el Portal Local de Transparecia.	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:	Publicación	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PUBLICACIONES PORTAL LOCAL ENTREGADAS() - PUBLICACIONES PORTAL LOCAL PROGRAMADO()		
Supuesto:	Ataques ciberneticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades.		

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 0.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: 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	0.00	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	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

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

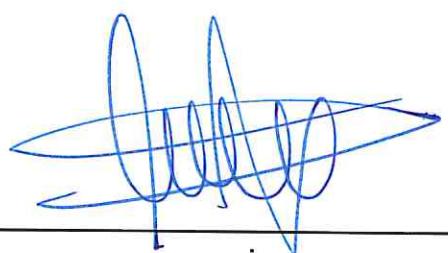
Actividad [1.4]

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:	Gestión
Medio de Verificación:	Documentos, Expedientes.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PUBLICADOS POR TRANSPARENCIA ENTREGADOS() - PUBLICADOS POR TRANSPARENCIA PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Ataques cibernéticos, recesiones, inflación, desastres naturales, Pandemias o brotes de enfermedades.		

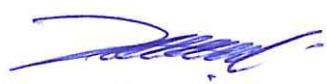
ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	144.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	144.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	144.00	Primer trimestre - Marzo	72.00	72.00	72.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	72.00	72.00	72.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$



JEFÉ



DIRECTOR

