



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



Arganda Vargas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DATOS GENERALES

Proyecto:	Administración Efectiva.	Fecha:	27/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	6
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	5,465,360.00
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración PL
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida:	Informe
Objetivo:	Contribuir a una mejora constante en los procesos administrativos y generar información financiera confiable dando cumplimiento a las Leyes y Reglamentos aplicables.	Periodo:	Anual
Nombre:	Administración Efectiva.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Definición:	Se comparará el resultado de las observaciones emitidas por parte de los diferentes órganos de control, referente a los controles internos administrativos, información financiera contable, así como información publicada en transparencia.	Dimensión:	Eficiencia
Medio de Verificación:	Pliego de observaciones, evaluaciones aplicadas, cuenta pública.		
Metodo de Calculo:	(INFORME PROGRAMADO()/INFORME REALIZADO())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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

Propósito

Objetivo:	Integración y Presentación de la información administrativa, financiera y en materia de transparencia.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Aplicación eficiente de la Normatividad.	Periodo:	Anual
Definición:	Integración y Presentación de la información administrativa, financiera y en materia de transparencia de manera correcta dando cumplimiento a la Normatividad aplicable y confiable para la toma de decisiones.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes, Minutas, Estados Financieros, evaluaciones aplicables.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Enero	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:	Revisión y seguimiento a la correcta aplicacion de controles y procesos administrativos, contables y transparencia.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Subdirección Administrativa.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Verficar y mantener en constante alcanizacion la aplicacion de controles uy procesos administrativos, contables y transparencia.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, listas de acuerdos, reuniones administrativas.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Enero	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 [2]

Objetivo:	Garantizar el derecho del acceso a la información pública, a la protección de datos personales y las relativas al estricto apego con las obligaciones en materia de transparencia.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Transparencia para todos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Acceso a la información pública protegiendo los datos personales con estricto apego a las obligaciones en materia de transparencia.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios, comprobantes de procesamiento.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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 $X > 120.00$

Componente [3]

Objetivo: Contar con capital humano y registros actualizados.
Nombre: Recursos Humanos
Definición: Contar con registros de altas, bajas de personal actualizado así como pagos de acuerdo al tabulados y presupuesto autorizado.
Medio de Verificación: Expedientes, nominas, plantilla de personal.
Metodo de Calculo: $(\text{REPORTE REALIZADO}() / \text{REPORTE PROGRAMADO}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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 $X > 120.00$

Componente [4]

Objetivo: Información contable confiable, actualizada, revisada y depurada.
Nombre: Contabilidad
Definición: Información contable que sirva de base para la toma de decisiones de la entidad, presentación en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en Leyes y Reglamentos aplicables.
Medio de Verificación: Cuenta Pública Trimestral, papeles de trabajo, Notas de los Estados Financieros, conciliaciones contables-presupuestales
Metodo de Calculo: $(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		



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



Alegandra Vargas

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 [1.1]

Objetivo: Coordinar y asistir los programas y metas de la Subdirección Administrativa
Unidad de Medida: minutos

Nombre: Coordinación Continua
Periodo: Trimestral

Definición: Coordinar nuevas ideas. Asistir los programas y metas de la Subdirección Administrativa, para así llevar a cabo un mejor control y conocimiento del área.
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reuniones de trabajo, minutas, listas de asistencia, relación de acuerdos
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (MINUTA REALIZADA(/)MINUTA PROGRAMADA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje: 100.00%					
Semaforo: 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: Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública.
Unidad de Medida: Solicitud

Nombre: Solicitudes de información
Periodo: Trimestral

Definición: Solicitudes de información atendidas en tiempo y forma de acuerdo a los términos establecidos por las leyes y reglamentos aplicables.
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Solicitudes de información, peticiones ciudadanas realizadas
Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (SOLICITUDES ATENDIDAS(/)SOLICITUDES REQUERIDAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje: 100.00%					
Semaforo: Acceptable					

9.



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



Alejandra Vargas

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 [2.1]

Objetivo: Actualización y creación de expedientes de todo el personal, así como el correcto control de nominas elaboradas y firmadas. **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: Expedientes y Nóminas. **Periodo:** Trimestral

Definición: Contar con actualización de expedientes de personal. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Nominas, expedientes de personal. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (LISTA REALIZADA()/LISTA PROGRAMADA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00		
Avance: 1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo: 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 [2.2]

Objetivo: Actualización y seguimiento a la depuración de los bienes muebles. **Unidad de Medida:** Inventario

Nombre: Padrón de bienes muebles. **Periodo:** Trimestral

Definición: Contar con depuración de bienes y actualización de inventario. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Padrón de bienes muebles. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (INVENTARIO REALIZADO()/INVENTARIO PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance: 0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje: 0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:					

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 [2.3]

9



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



[Signature] Alejandra Vargas
 [Signature]
 [Signature]

Objetivo:	Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades en las actividades laborales, así como mejorar la interacción entre los trabajadores.	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Plan de capacitación.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Contar con un plan de capacitación del personal.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, evidencia fotografica.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(CAPACITACIÓN REALIZADA()/CAPACITACIÓN PROGRAMADA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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 [3.1]

Objetivo:	Publicar y actualizar en los portales de internet de Transparencia Nacional y Municipal la información de interés público.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Portal de Transparencia	Periodo:	Trimestral
Definición:	Subir información de transparencia en tiempo y forma a los portales aplicables.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Subir la información de transparencia en tiempo y forma a los portales aplicables	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PUBLICACIÓN REALIZADA()/PUBLICACIÓN PROGRAMADA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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

[Signature]

Actividad [4.1]

Objetivo:	Mejoramiento en el proceso de la recaudación de los ingresos mediante procesos automatizados e implementación de nuevos procedimientos en los ingresos propios.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Recaudación de Ingresos	Periodo:	Trimestral



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



Alejandra Vargas

Definición:	Implementación de una caja recaudadora para la percepción en general de los ingresos recibidos en la paramunicipal, así mismo implementación de una sistematización en la recaudación de los ingresos del estacionamiento de la playa.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes, Informes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
		Periodo	Programado
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00
Semaforo:			

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

Alejandra Vargas

Actividad [4.2]			
Objetivo:	Seguimiento para la actualización del Sistema Integral de Armonización Contable.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SIAC Actualizado	Periodo:	Trimestral
Definición:	SIAC e información contable actualizada.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Evaluaciones, auditorías, solicitudes de servicio	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
		Periodo	Programado
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00
Semaforo:			

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

Alejandra Vargas

Actividad [4.3]			
Objetivo:	Coordinación y supervisión en el proceso de compras y adquisiciones de todo tipo.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Compras	Periodo:	Trimestral
Definición:	Procesos finalizados para la contabilización de la información de acuerdo a lo establecido en la Ley mediante las etapas del egreso.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Requisiciones autorizadas, ordenes de compra, entradas y salidas de almacén procesadas.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		



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



Alejandra Vargas

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 $X > 120.00$

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JEFE

DIRECTOR