



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



TRANSACCIONES | MÓDULO

DATOS GENERALES

Proyecto:	Administración	Fecha:	17/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	756,167.00
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pu
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin																											
Objetivo:	Mantenernos actualizados con publicaciones, formatos, leyes y normas gubernamentales, así como asistir a capacitaciones, para dar cumplimiento de manera eficaz, honesta y transparente a todos los requerimientos y ejecuciones de recursos, disminuyendo así el número de observaciones en las auditorías realizadas a la entidad y lograr la autorización de la cuenta pública.	Unidad de Medida:	Informe																								
Nombre:	Administración Eficiente.	Periodo:	Anual																								
Definición:	Se pretende reducir o mejorar en la medida de lo posible las observaciones derivadas de la auditoría a la cuenta pública en comparación con el año anterior.	Tipo de Indicador:	Estratégico																								
Medio de Verificación:	Avances programáticos. Certificación de cursos asistidos. Contabilidad y documentación administrativa actualizada.	Dimensión:	Eficacia																								
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL PROGRAMADO 2022()/INFORME ANUAL PROGRAMADO 2023())*100																										
ACUMULADO DEL PERIODO																											
Programado:	0.00																										
Avance:	0.00																										
Porcentaje:	0.00%																										
Semáforo:																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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%				
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%																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </tbody> </table>		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																
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																										

Propósito

Objetivo:	Al cumplir con las normas, leyes y lineamientos, disminuyen el numero de observaciones derivadas de las auditorías y a su vez obtenemos una entidad libre de corrupción con el manejo honesto de los recursos públicos con los que cuenta la entidad.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Administración Honesta.	Periodo:	Anual
Definición:	Se pretende reducir o mejorar en la medida de lo posible las observaciones derivadas de la auditoría a la cuenta pública en comparación con el año anterior.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Avances programáticos. Certificación de cursos asistidos. Contabilidad y documentación administrativa actualizada.	Dimensión:	Eficacia

PLAN CONTABLE Y MOVIM.

Metodo de Calculo: (DOCUMENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS 2021()/DOCUMENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS 2022())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%					
Semáforo:					

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

Objetivo: Contar trabajos supervisados, asesorados y aprobados por el consejo Directivo, para un cumplimiento oportuno a las metas programadas. Así como un buen control administrativo de la documentación de la entidad. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Administración **Periodo:** Trimestral

Definición: Actas de consejo directivo ordinarias y extraordinarias. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Actas de Consejo Directivo. Documentación correspondiente. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]

Objetivo: Llevar un buen control y manejo del recurso presupuestal asignado a la entidad, realizar las modificaciones necesarias que autorice el Consejo Directivo. Así como mantener actualizada la contabilidad en el Sistema Integral de Armonización Contable. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Contabilidad y Finanzas. **Periodo:** Trimestral

Definición: Ejercer un presupuesto transparente y optimización de los recursos cuidando el gasto corriente y dar cumplimiento a las metas programadas por partida y mantener los registros al día en la contabilidad en el sistema integral de armonización contable. **Tipo de Indicador:** Gestion

PERIODO CALIFICACIÓN Y RÉGIMEN

Medio de Verificación:	Documento cotable, Sistema SIAC Actualizado Presupuesto bien ejercido.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(DOCUMENTO REALIZADO()/DOCUMENTO PROGRAMADO())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]

Objetivo:	Garantizar el derecho a la información publica. Así como estar actualizado asistiendo a cursos que brinden las instancias correspondientes y/o realizando evaluaciones solicitadas.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Transparencia y Acceso a la información Pública	Periodo:	Trimestral
Definición:	Hacer llegar a la ciudadanía información actualizada y asegurar la atención de las peticiones que presenten.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Portales de transparencia, Oficios, Reportes.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo:	Mantener buenos controles administrativos para la mejora de procesos, actualización y organización en la entidad.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Procesos Administrativos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Para la mejora de procesos, actualización y organización en la paramunicipal.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informar al personal de documentación necesaria para tramites. Envío de circulares o correos electrónicos para actualización de temas administrativos. Realizar reuniones con el personal.	Dimensión:	Eficacia

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Metodo de Calculo: (DOCUMENTOS REALIZADOS/(DOCUMENTOS PROGRAMADOS))*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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	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

Critico X < 60.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]

Objetivo: Llevar a cabo registro actualizado de expedientes del personal laboral, así como la elaboración y timbrado de las nominas correspondientes. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Recursos Humanos, **Periodo:** Trimestral

Definición: Llevar a cabo los registros de incidencias del personal como altas, bajas, vacaciones y permutas en los expedientes del personal adscrito a esta paramunicipal, para tener soporte y evidenciar pago de nomina. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Expediente del personal, Nominas timbradas. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (DOCUMENTOS REALIZADOS/(DOCUMENTOS PROGRAMADOS))*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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	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

Critico X < 60.00 y X > 120.00

Handwritten signature and initials

Actividad [1.3]

Objetivo: Realizar reuniones de consejo directivo ya sean ordinarias o extraordinarias de manera presencial o digital para dar cumplimiento a la entrega de informes y aprobaciones de manera eficaz y oportuna. **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: Sesiones de Consejo Directivo, **Periodo:** Trimestral

Definición: Generación de actas con acuerdos aprobados por el consejo directivo donde van implícitas las acciones que deberán realizar esta paramunicipal. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Convocatoria, Listas de Asistencia, Orden del Día. **Dimensión:** Eficiencia

EN SU CASO, EN SU CASO

Metodo de Calculo: (LISTAS REALIZADAS()/LISTAS PROGRAMADAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]

Objetivo: Elaboración, recopilación y presentación de documentación financiera, presupuestal y programática, correspondiente a los informes trimestrales y Cuenta Publica, para su envío a las instancias correspondientes, **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Cuenta Pública COTUCO 2023 **Periodo:** Trimestral

Definición: Elaboración de estados financieros, estados de actividades, avances y cierres programáticos correspondientes a los informes trimestrales y cuenta pública, para envi a Tesorería, aprobación de Cabildo del Ayuntamiento, Congreso de Estado, B.C. y la Auditoría Superior del Estado, B.C. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Documentación elaborada según lineamientos de la CONAC **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.2]

Objetivo: Elaboración de conciliación entre movimientos bancarios y contables de la entidad, para el mejor manejo y confiabilidad de los recursos. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Conciliaciones bancarias **Periodo:** Trimestral

Definición: Elaboración de conciliaciones entre los movimientos bancarios y contables de la paramunicipal. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Estados de cuenta **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS())*100



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



183 CUENTAS (18)

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.3]

Objetivo:	Mantener el padrón de bienes y resguardos actualizados, así como realizar depuraciones cuando sea necesario.	Unidad de Medida:	Padron
Nombre:	Padron de Bienes y Resguardos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Levantamiento físico del inventario para la actualización del padrón de bienes y resguardos internos, así como realizar depuraciones de bienes y someterlos a consideración de sindicatura para su destrucción y actualización en la contabilidad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Resguardos actualizados. Conciliaciones físicas y contables. Baja de bienes.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PADRÓN REALIZADO()/PADRÓN PROGRAMADO())*100		

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:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

Objetivo:	Recabar y publicar la información según la tabla de aplicabilidad en los portales de transparencia local y nacional	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Información de Transparencia Publica y Actualizada.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Proporcionar información clara y precisa en los portales de transparencia local y nacional.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Acceso a información en portales. Comprobantes de carga.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(DOCUMENTO ENTREGADO()/DOCUMENTO PROGRAMADO())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



2011 CONTABILIDAD Y REGISTRO

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR