



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



TECNOLOGÍA | NEGOCIOS

DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>					
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe		
<b>Nombre:</b>	Administración Eficiente.	<b>Periodo:</b>	Anual		
<b>Definición:</b>	Se pretende reducir o mejorar en la medida de lo posible las observaciones derivadas de la auditoria a la cuenta publica en comparación con el año anterior.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico		
<b>Medio de Verificación:</b>	Avances programáticos. Certificación de cursos asistidos. Contabilidad y documentación administrativa actualizada.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME ANUAL PROGRAMADO 2022()/INFORME ANUAL PROGRAMADO 2023())*100				
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>					
<b>Programado:</b>	0.00				
<b>Avance:</b>	0.00				
<b>Porcentaje:</b>	0.00%				
<b>Semaforo:</b>					

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%		

**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

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Administración Honesta.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se pretende reducir o mejorar en la medida de lo posible las observaciones derivadas de la auditoria a la cuenta publica en comparación con el año anterior.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Avances programáticos. Certificación de cursos asistidos. Contabilidad y documentación administrativa actualizada.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

PLAN CUENTAS Y MONEDA

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 0.00%					
<b>Semaforo:</b>					

**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
<b>Programado:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b> 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

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

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

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

SECRETARÍA MUNICIPAL

**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%		
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 < 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%		
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 < 60.00 y X > 120.00

*[Handwritten signature]*

**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 CALIDAD DE

Metodo de Calculo: (LISTAS REALIZADAS()/LISTAS PROGRAMADAS())\*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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

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

*[Handwritten signature]*

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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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 [2.3]**

<b>Objetivo:</b>	Mantener el padrón de bienes y resguardos actualizados, así como realizar depuraciones cuando sea necesario.	<b>Unidad de Medida:</b>	Padron
<b>Nombre:</b>	Padron de Bienes y Resguardos.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Resguardos actualizados. Conciliaciones físicas y contables. Baja de bienes.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(PADRÓN REALIZADO()/PADRÓN PROGRAMADO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

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 [3.1]**

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



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



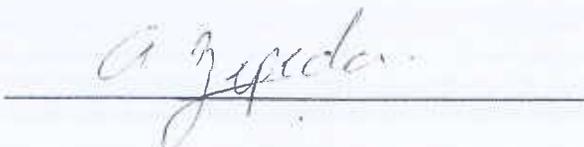
2011 CONTABILIDAD Y REGISTRO

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