



**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>	06/07/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	2
<b>Inicio:</b>	01/01/2023	<b>Fin:</b>	31/12/2023
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b>	756,167.00
<b>Programa Especial:</b>	Bajo	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<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 auditoría 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
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME ANUAL PROGRAMADO 2022()/INFORME ANUAL PROGRAMADO 2023())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y actualizado, Recurso presupuestal suficiente, Clima favorable.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Modificado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

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

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 auditorias y a su vez obtenemos una entidad libre de corrupción con el manejo honesto de los recursos públicos con los que cuenta la entidad.

**Nombre:** Administración Honesta.

**Definición:** 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.

**Medio de Verificación:** Avances programáticos.  
Certificación de cursos asistidos.  
Contabilidad y documentación administrativa actualizada.

**Metodo de Calculo:** (DOCUMENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS 2023)/(DOCUMENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS 2022())\*100

**Supuesto:** Personal capacitado actualizado.  
Recurso presupuestal suficiente.  
Clima favorable.

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**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:** 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.

**Nombre:** Administración

**Definición:** Actas de consejo directivo ordinarias y extraordinarias.

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

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

**Supuesto:** Personal capacitado  
Juntas llevadas a cabo en tiempo y forma.  
Recursos materiales y tecnológicos.

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 2.00  
**Modificado:** 6.00  
**Avance:** 6.00  
**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	5.00	5.00	100.00%		Aceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ 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.

**Nombre:** Contabilidad y Finanzas.

**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.

**Medio de Verificación:** Documento contable.  
Sistema SIAC Actualizado.  
Presupuesto bien ejercido.

**Metodo de Calculo:**  $(\text{DOCUMENTO REALIZADO} / \text{DOCUMENTO PROGRAMADO}) * 100$

**Supuesto:** Presupuesto.  
Tecnologías de la información.  
Personal capacitado.

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

#### 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

Componente [3]

**Objetivo:** Garantizar el derecho a la información pública. Así como estar actualizado asistiendo a cursos que brinden las instancias correspondientes y/o realizando evaluaciones solicitadas.

**Nombre:** Transparencia y Acceso a la información Pública

**Definición:** Hacer llegar a la ciudadanía información actualizada y asegurar la atención de las peticiones que presenten.

**Medio de Verificación:** Portales de transparencia, Oficios, Reportes.

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

**Supuesto:** Personal capacitado, Solicitudes, Tecnologías de la información.

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

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

Actividad [1.1]

**Objetivo:** Mantener buen control administrativo para la mejora de procesos, actualización y organización en la entidad.

**Nombre:** Procesos Administrativos.

**Definición:** Para la mejora de procesos, actualización y organización en la paramunicipal.

**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.

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

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia



<b>Supuesto:</b>	Material tecnológico. Personal capacitado. Acceso a internet.						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	2.00						
<b>Modificado:</b>	2.00						
<b>Avance:</b>	2.00						
<b>Porcentaje:</b>	100.00%						
<b>Semaforo:</b>	Acceptable						

  

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%		Acceptable
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%		Acceptable

  

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 60.00 y X > 120.00

<b>Actividad [1.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Llevar a cabo registro actualizado de expedientes del personal laboral, así como la elaboración y timbrado de las nominas correspondientes.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Recursos Humanos.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente del personal. Nominas timbradas.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal Capacitado. Presupuesto para elaboración y pago de nominas.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	2.00		
<b>Modificado:</b>	2.00		
<b>Avance:</b>	2.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable		

  

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%		Acceptable
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%		Acceptable






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



*[Handwritten signature]*

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 [1.3]**

**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.

**Nombre:** Sesiones de Consejo Directivo.

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

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

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

**Supuesto:** Buen clima.  
Tecnologías de la información.  
Recursos materiales.

**Unidad de Medida:** Lista

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00

**Modificado:** 6.00

**Avance:** 6.00

**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	5.00	5.00	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

*[Handwritten signature]*

**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.

**Nombre:** Cuenta Pública COTUCO 2023

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

*[Handwritten signature]*

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

**Tipo de Indicador:** Gestión

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

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Supuesto:** Medios necesarios tecnológicos.  
Presupuesto.  
Personal Capacitado.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	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%		
<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%		Aceptable
<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%		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

**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:** Gestión

**Medio de Verificación:** Estados de cuenta

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Supuesto:** Personal capacitado.  
Presupuesto.  
Tecnologías de la información.

01/01/2017 - 31/03/2017

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	5.00	5.00	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 [2.3]**

<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 fisico 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>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Resguardos actualizados. Concilaciones físicas y contables. Baja de bienes.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(PADRÓN REALIZADO()/PADRÓN PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado.		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	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
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 Pública y Actualizada. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Proporcionar información clara y precisa en los portales de transparencia local y nacional. **Tipo de Indicador:** Gestión

**Medio de Verificación:** Acceso a información en portales. Comprobantes de carga. **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (DOCUMENTO ENTREGADO()/DOCUMENTO PROGRAMADO())\*100

**Supuesto:** Personal capacitado. Tecnologías de la información.

**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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

JEFE

DIRECTOR