



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Coordinación Administrativa Eficiente	<b>Fecha:</b>	04/01/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
<b>Inicio:</b>	01/01/2024	<b>Costo del Proyecto:</b>	727,370.00
<b>Fin:</b>	31/12/2024	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>							
<b>Objetivo:</b>	Contribuir en la generación de una eficiente información financiera mediante la captura y acceso a la información financiera a través de la plataforma local de transparencia de la paramunicipal COPLADEM				<b>Unidad de Medida:</b>	Informe	
<b>Nombre:</b>	Coordinación Administrativa				<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Definición:</b>	Generar información precisa, correcta y transparente.				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
<b>Medio de Verificación:</b>	Presentación de la cuenta pública, actas de junta de gobierno, certificaciones de cabildo, oficios de entrega de la cuenta pública al Congreso del Estado, portal local de transparencia de COPLADEM				<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO()						
<b>Supuesto:</b>	Contar con la información correcta y actualizada, dentro de la información por medios electrónicos, destrucción de archivos y robo, medio de trabajo deteriorado u obsoleto, hackeos por perdida de información.						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Ciudadanos y ciudadanas rosaritenses informada sobre las acciones de la paramunicipal	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Ciudadanos y Ciudadanas Informados	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Generar correctamente los estados financieros y actualizar la información trimestralmente.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Cuenta pública, juntas de gobierno video grabadas, certificaciones de cabildo, oficios de entrega al Congreso del Estado y plataforma local de COPLADEM	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTE FINANCIERO ANUAL REALIZADO()/REPORTE FINANCIERO ANUAL PROGRAMADO()		
<b>Supuesto:</b>	Contar con información financiera actualizada, subir la información a la plataforma local de transparencia, no contar con los medios necesarios para subir la información a tiempo, retrasos por perdida de información o deterioro de la misma, así como de los equipos de computo, hackeos por perdida de la información.		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 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

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Información financiera actualizada y transparentada	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Eficiencia y transparencia del gasto público	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Definición:</b>	Presentación de informes financieros de manera correcta de acuerdo a los lineamientos del CONAC.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes trimestrales, documentos financieros y plataforma local de transparencia de COPLADEM						
<b>Metodo de Calculo:</b>	CUENTA PUBLICA ANUAL Y TRIMESTRAL PROGRAMADA()/CUENTA PUBLICA ANUAL Y TRIMESTRAL PRESENTADA()						
<b>Supuesto:</b>	Contar con la información financiera actualizada y bien contabilizada, tener errores al momentos de realizar el cargo y abono de las cuentas presupuestales.						

**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 [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de los estados financieros de acuerdo a las reglas del CONAC	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Presentación y aprobación de los Estados Financieros	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Definición:</b>	Reportes Financieros	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Medio de Verificación:</b>	información contable, presupuestaria, programáticos, disciplina financiera y anexos.						
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTES FINANCIEROS TRIMESTRALES REALIZADOS()/REPORTES FINANCIEROS TRIMESTRALES PROGRAMADOS()						
<b>Supuesto:</b>	Tener pólizas de ingresos, egresos y diario al día debidamente contabilizados bajo los lineamientos que marca el CONAC, pólizas con errores y confundir las cuentas presupuestales.						



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

Actividad [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de factura para recibir el subsidio municipal	<b>Unidad de Medida:</b>	Facturas o Comprobantes de Pago.
<b>Nombre:</b>	Facturación mensual del subsidio	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Envío de la factura expedida por la Secretaria de Administración Tributaria.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Elaboración de factura mensual para cobro del subsidio	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	OFICIO DE SOLICITUD DE SUBSIDIO()/FACTURA DE INGRESOS()		
<b>Supuesto:</b>	Presentar en tiempo y forma la documentación requerida en tesorería para que se realice la gestión de la transferencia de fondos correspondiente a los ingresos mensuales de acuerdo al techo presupuestal indicado, no contar con la firma electrónica actualizada para generar la factura por medio de la página del SAT .		

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

Actividad [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	Recepción, provisión y programación de pagos de nomina y compras del gasto corriente	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Provisión de nomina y programación de compras	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Recepción de facturas, verificar la autorización del banco para realizar el pago a los proveedores, checar asistencia de los empleados, realizar los descuentos pertinentes y realizar el calculo de la nomina, timbrado y pago.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Pólizas de egresos de las compras realizadas con su debido CFDI, además de la elaboración de la nomina, timbrado y pago de la misma.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTE DEL GASTO CORRIENTE REALIZADO()/REPORTE DEL GASTO CORRIENTE PROGRAMADO()		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**Supuesto:** Dar de alta a los proveedores en el portal del banco, contar con el CFDI, provisionar la nomina, timbrarla y realizar el pago de la misma, no contar con los recursos monetarios suficientes para realizar los pagos.

#### 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 - 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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

#### Actividad [1.4]

**Objetivo:** Atender y responder las solicitudes de los ciudadanos y las ciudadanas  
**Nombre:** Solicitud de los ciudadanos y las ciudadanas  
**Definición:** Dar respuesta a los ciudadanos y las ciudadanas sobre dudas en relacionadas a la cuenta publica o algún tema financiero que compete a la paramunicipal COPLADEM  
**Medio de Verificación:** Sistema del portal nacional de transparencia  
**Metodo de Calculo:** SOLICITUDES()/RESPUESTAS()  
**Supuesto:** Contar con información financiera confiable para darla a conocer a los ciudadanos y ciudadanas, portal de transparencia en construcción, no contar con la información actualizada

**Unidad de Medida:** Oficios  
**Periodo:** Mensual  
**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%		
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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

#### Actividad [1.5]

**Objetivo:** Difusion de la cuenta pública actualizada en el portal local de transparencia del COPLADEM  
**Nombre:** Difusión de la cuenta pública  
**Definición:** Información financiera actualizada trimestralmente  
**Medio de Verificación:** Portal local de transparencia del COPLADEM  
**Metodo de Calculo:** REPORTES FINANCIEROS()/PORTAL DE TRANSPARENCIA()  
**Supuesto:** Contar con la información financiera actualizada cada trimestre, no contar a tiempo con la información financiera, el portal tenga errores o este en construcción.

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 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 [1.6]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de videgrabaciones de las sesiones de juntas de gobierno y reuniones de consejos consultivos ciudadanos	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Videgrabaciones de juntas de gobierno y reuniones de consejos consultivos ciudadanos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Poder demostrar a la ciudadana en tiempo real y hacerlos participe de los acuerdos que se toman en cada sesión de junta de gobierno del COPLADEM y reuniones de los consejos consultivos ciudadanos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Videgrabaciones por medios electrónicos	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	JUNTA DE GOBIERNO Y REUNIONES DE CONSEJO()/PORTAL LOCAL DE TRANSPARENCIA()		
<b>Supuesto:</b>	Videgrabar las juntas de gobierno y reuniones de consejos consultivos ciudadanos, no contar con quorum legal		

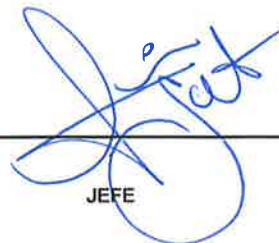
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo: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

**PARAMETROS DE 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

  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE

  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR