

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Manejo Administrativo, Contable y Transparencia.	<b>Fecha:</b>	10/01/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
Inicio: 01/01/2019	Fin: 31/12/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	514,500.68
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Bajo	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pu

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>							
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a tener cuentas claras mediante el cumplimiento de la normatividad de armonización contable, la ley general de contabilidad gubernamental y la ley de disciplina financiera, así mismo realizar la publicación en el portal municipal y Plataforma Nacional de Transparencia.					<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación
<b>Nombre:</b>	Cuenta Pública Transparente					<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Reducir las observaciones del órgano de fiscalización superior en el ejercicio fiscal anual.					<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas de la junta de gobierno cuenta pública estados financieros enviados al congreso del estado y órgano de fiscalización portales del ayuntamiento municipal y plataforma nacional de transparencia					<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
		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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>							

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	La coordinación administrativa cumple con la normatividad vigente del consejo nacional de armonización contable, la ley general de contabilidad gubernamental y la ley de disciplina financiera.	<b>Unidad de Medida:</b>	Auditoria
<b>Nombre:</b>	Actualización de procesos administrativos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Comparación del resultado de la evaluación en cumplimiento de la Normatividad vigente del Consejo Nacional de Armonización Contable del ejercicio fiscal anterior contra el resultado del ejercicio fiscal corriente, buscando aumentar el grado de avance.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico

<b>Medio de Verificación:</b>	auditorías realizadas por el órgano de fiscalización superior y la consolidación de estados financieros con la tesorería municipal.				<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN						

<b>Componente [1]</b>						
<b>Objetivo:</b>	Información financiera y presupuestal evaluada.				<b>Unidad de Medida:</b>	Documento Validado
<b>Nombre:</b>	Estados financieros validados				<b>Periodo:</b>	Anual
					<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	estados financieros autorizados por la junta de gobierno de IMPLAN por medio de minutas, listas de asistencia y en caso de existir modificaciones serán certificadas por cabildo municipal				<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN						

<b>Componente [2]</b>						
<b>Objetivo:</b>	Difusión de información de los estados financieros, así como también planes, programas y proyectos en el portal del ayuntamiento municipal y Plataforma Nacional de Transparencia.				<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación
<b>Nombre:</b>	Publicación de información en Pagina Web				<b>Periodo:</b>	Anual
					<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Portal del ayuntamiento y portal de la plataforma nacional de transparencia.				<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	Elaborar estados financieros (Contable, Presupuestal y Programático) trimestralmente de acuerdo a la normatividad vigente del Conac y LDF.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento Validado
<b>Nombre:</b>	Estados financieros actualizados	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Documento validado por la junta (minuta)	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.2]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Administracion eficiente de recursos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	minutas, listas de asistencia a reunión de la junta de gobierno	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



**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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [2.1]**

<b>Objetivo:</b>	Publicación información contable,presupuestal y programática así como LDF, cada trimestre en portal Municipal y Plataforma Nacional.	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación
<b>Nombre:</b>	Publicación en portal Municipal y Plataforma Nacional.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Portal del ayuntamiento municipal y Plataforma Nacional de Transparencia.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [2.2]**

<b>Objetivo:</b>	Publicación información de planes,programas y proyectos, cada trimestre en portal Municipal y Plataforma Nacional de Transparencia.	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación
<b>Nombre:</b>	Publicación de Información de este Instituto Municipal de Planeacion.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Publicación en los portales de Ayuntamiento y Plataforma Nacional de Transparencia.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



**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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.3]**

<b>Objetivo:</b>	Publicar la información correspondiente a los artículos 81 y 82 del compendio de normas de transparencia y acceso a la información pública de B.C., en los portales del Ayuntamiento y Plataforma Nacional de Transparencia.	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación
<b>Nombre:</b>	Publicación de Información	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Portal del Ayuntamiento Municipal y Plataforma Nacional de Transparencia.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**JEFE**

**DIRECTOR**