

DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	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.					Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Cuenta Pública Transparente					Periodo:	Anual
Definición:	Reducir las observaciones del órgano de fiscalización superior en el ejercicio fiscal anual.					Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	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					Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()						
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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

Propósito

Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Auditoria
Nombre:	Actualización de procesos administrativos	Periodo:	Trimestral
Definición:	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.	Tipo de Indicador:	Estrategico

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

Medio de Verificación:	auditorías realizadas por el órgano de fiscalización superior y la consolidación de estados financieros con la tesorería municipal.				Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()					
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		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

Componente [1]						
Objetivo:	Información financiera y presupuestal evaluada.				Unidad de Medida:	Documento Validado
Nombre:	Estados financieros validados				Periodo:	Anual
					Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	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				Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		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

Componente [2]						
Objetivo:	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.				Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Publicación de información en Pagina Web				Periodo:	Anual
					Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Portal del ayuntamiento y portal de la plataforma nacional de transparencia.				Dimensión:	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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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]

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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]

Objetivo:	Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Administración eficiente de recursos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	minutas, listas de asistencia a reunión de la junta de gobierno	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	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
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parámetro	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 [2.1]

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parámetro	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 [2.2]

Objetivo:	Publicación información de planes,programas y proyectos, cada trimestre en portal Municipal y Plataforma Nacional de Transparencia.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Publicación de Información de este Instituto Municipal de Planeación.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Publicación en los portales de Ayuntamiento y Plataforma Nacional de Transparencia.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	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
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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]

Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Publicación de Información	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Portal del Ayuntamiento Municipal y Plataforma Nacional de Transparencia.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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