



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	COORDINACION ADMINISTRATIVA	Fecha:	29/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio: 01/01/2023	Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto:	1,059,100.00
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Administración Pu

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:	cantidad de observaciones emitidas por la auditoria.	Tipo de Indicador:	Estrategico			
Medio de Verificación:	Minuta de la junta de gobierno Cuenta pública Certificación de cabildo Oficio de entrega de la cuenta pública al Congreso del Estado de B.C. Portal del Ayuntamiento Municipal.	Dimensión:	Eficiencia			
Metodo de Calculo:	(ONSERVACIONES EMITIDAS DEL AÑO ANTERIOR()/OBSERVACIONES EMITIDAS DEL AÑO EN CURSO())*100					
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:						

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

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 informativos.	Periodo:	Anual
Definición:	Cantidad de observaciones del ejercicio actual	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Auditorías realizadas por el órgano de fiscalización superior y consolidación de estados financieros con la Tesorería Municipal.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CANTIDAD DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2023()/CANTIDAD DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2022()) *100		



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	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:	Información contable confiable, actualizada, revisada y depurada.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Coordinación Administrativa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cantidad de observaciones emitidas por la auditoría	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Cuenta Pública, Trimestrales, Papeles de Trabajo, Notas a los Estados Financieros.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(OBSERVACIONES EJERCICIO 2022()/OBSERVACIONES EJERCICIO 2023())*100		

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%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	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 [2]

Objetivo:	Publicación y actualización de la información contable, programática y administrativa del Instituto.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Transparencia	Periodo:	Trimestral
Definición:	Porcentaje de documentos publicados por parte del Instituto en los portales de internet a nivel local y nacional, derivado de las obligaciones de transparencia.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Documentos, oficios, comprobantes de procesamientos, correos electrónicos, expedientes digitales.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS()/PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS())*100		



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:	161.00	Primer trimestre - Enero	54.00	54.00	100.00%		Aceptable
Avance:	161.00	Primer trimestre - Enero	54.00	54.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	53.00	53.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Marzo					

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]							
Objetivo:	Elaborar estados financieros (contables, presupuestales y programático) trimestralmente de acuerdo a la normatividad vigente del CONAC y LDF.	Unidad de Medida:	Documento Validado				
Nombre:	Estados Financieros actualizados	Periodo:	Trimestral				
Definición:	Elaboración de estados financieros en tiempo y forma.	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	Oficio de entrega de la información financiera, programática y presupuestal trimestral al Congreso del Estado de B.C.	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	(ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS()/ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS())*100						
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 - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Marzo					

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 [1.2]			
Objetivo:	Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Administración eficiente de recursos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Conciliaciones bancarias elaboradas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Información Financiera Pólizas Papeles de trabajo Conciliaciones bancarias	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CONCILIACIONES BANCARIAS ELABORADAS()/CONCILIACIONES BANCARIAS PROGRAMADAS())*100		



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:	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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 [1.3]

Objetivo: Aportación del Subsidio Municipal
Unidad de Medida: Facturas o Comprobantes de Pago.

Nombre: Elaboración de facturas para el subsidio Municipal
Periodo: Trimestral

Definición: Facturas elaboradas para solicitud de subsidio municipal.
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Facturas mensuales
Oficio de solicitud a Tesorería Municipal
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (FACTURAS EMITIDAS()/FACTURAS PROGRAMADAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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 [1.4]

Objetivo: Seguimiento para la actualización del Sistema Integral de Armonización Contable.
Unidad de Medida: Reporte

Nombre: SIAC Actualizado
Periodo: Trimestral

Definición: Resultado de la actualización del Sistema Integral de Armonización Contable.
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Evaluaciones, auditorías, solicitudes de servicios.
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (RESULTADO DEL REPORTE FINAL()/RESULTADO DEL REPORTE INICIAL())*100

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	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 [1.5]

Objetivo: Publicación de la información contable, programática y administrativa trimestral del Instituto en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento (Nomina, Organigrama, videos juntas de gobierno, Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos, cuenta pública, documentos de interés ciudadano, CONAC)

Nombre: Publicación de Información Trimestral en el Portal Local de Transparencia

Definición: Porcentaje de documentos publicados por transparencia

Medio de Verificación: Documentos, expedientes digitales.

Metodo de Calculo: (PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS()/PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS())*100

Unidad de Medida: Publicación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 60.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	100.00%	Acceptable
Avance: 60.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	20.00	100.00%	Acceptable
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00%	Acceptable
Semaforo: Acceptable					

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	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 [2.1]

Objetivo: Publicación de la información contable, programática y administrativa trimestral del Instituto en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento (Nomina, Organigrama, videos juntas de gobierno, Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos, cuenta pública, documentos de interés ciudadano, CONAC)

Nombre: Publicación de Información Trimestral en el Portal Local de Transparencia

Definición: Porcentaje de documentos publicados por transparencia

Medio de Verificación: Documentos, expedientes digitales.

Metodo de Calculo: (DOCUMENTOS PUBLICADOS()/DOCUMENTOS PUBLICADOS PROGRAMADOS())*100

Unidad de Medida: Publicación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 60.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	100.00%	Acceptable
Avance: 60.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	20.00	100.00%	Acceptable
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00%	Acceptable
Semaforo: Acceptable					



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	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 [2.2]

Objetivo: Difundir mediante formatos específicos de la información contable, programática y administrativa del Instituto para cumplir con las obligaciones de transparencia. **Unidad de Medida:** Publicación

Nombre: Publicación de fracciones del Art. 81,82 y 83 de la LTAIPEBC, en la PNT. **Periodo:** Trimestral

Definición: Porcentaje de formatos publicados por transparencia **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Comprobante de procesamiento, expedientes digitales. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (PUBLICACIÓN DE FORMATOS()/PUBLICACIÓN DE FORMATOS REQUERIDOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 101.00	Primer trimestre - Enero	34.00	34.00	100.00%	Acceptable
Avance: 101.00	Primer trimestre - Febrero	34.00	34.00	100.00%	Acceptable
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Marzo	33.00	33.00	100.00%	Acceptable
Semaforo: Acceptable					

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	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 [2.3]

Objetivo: Responder a la petición de Información, documentos, temas y políticas del Instituto que presente el solicitante. **Unidad de Medida:** Oficios

Nombre: Atención de Solicitudes de Información **Periodo:** Trimestral

Definición: Porcentaje de solicitudes atendidas **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Documentos Oficios Correos electronicos. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (SOLICITUD DE INFORMACIÓN CONTESTADA()/SOLICITUD DE INFORMACIÓN RECIBIDA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
Avance: 3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
Semaforo: Acceptable					

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00



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





JEFE



DIRECTOR