



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 Pública

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		
Supuesto:	Desconocimiento de las leyes y reglamentos aplicables, limitaciones en los tiempos, falta de capacitación al personal responsable.		

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:		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	
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



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 consolidación de estados financieros con la Tesorería Municipal. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{CANTIDAD DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2023} / \text{CANTIDAD DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2022}) * 100$

Supuesto: Desconocimiento de términos de cumplimiento.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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:	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

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: Información contable confiable, actualizada, revisada y depurada. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Coordinación Administrativa **Periodo:** Trimestral

Definición: Cantidad de observaciones emitidas por la auditoria **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Cuenta Pública, Trimestrales, Papeles de Trabajo, Notas a los Estados Financieros. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{OBSERVACIONES EJERCICIO 2022} / \text{OBSERVACIONES EJERCICIO 2023}) * 100$

Supuesto: Presentación de la información desfasada en tiempos de acuerdo a la Ley.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado: 2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance: 2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Semaforo: Aceptable	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%	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

Componente [2]

Objetivo: Publicación y actualización de la información contable, programática y administrativa del Instituto. **Unidad de Medida:** Publicación



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



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

Supuesto: Solicitudes de información por parte de dependencias públicas o ciudadanos, aprobación de trimestres y cuenta pública del Instituto, disponibilidad de información, accesibilidad a portales de Transparencia del Ayuntamiento y Nacional.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	322.00
Avance:	322.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	54.00	54.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	54.00	54.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	53.00	53.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	54.00	54.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	54.00	54.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	53.00	53.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.1]

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

Supuesto: Sesión de la Junta de Gobierno de IMPLAN para la aprobación de los estados financieros. Entrega en tiempo de la información programática y presupuestal trimestral al Congreso del Estado de B.C.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Avance:	2.00
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
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%		Aceptable



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



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 [1.2]

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 **Dimensión:** Eficacia
 Pólizas
 Papeles de trabajo
 Conciliaciones bancarias
Metodo de Calculo: (CONCILIACIONES BANCARIAS ELABORADAS()/CONCILIACIONES BANCARIAS PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Concluir procesos administrativos.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Avance: 12.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer Trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	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 [1.3]

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 **Dimensión:** Eficacia
 Oficio de solicitud a Tesorería Municipal
Metodo de Calculo: (FACTURAS EMITIDAS()/FACTURAS PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Página del SAT actualizada para la elaboración de la factura mensual.



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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	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	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	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 [1.4]							
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						
Supuesto:	No existiera una actualización pronta para el mejoramiento de los procesos.						
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:		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	
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 [1.5]			
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)	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Publicación de Información Trimestral en el Portal Local de Transparencia	Periodo:	Trimestral



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



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

Medio de Verificación: Documentos, expedientes digitales. **Dimensión:** Eficacia

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

Supuesto: Aprobación de trimestres y cuenta pública del Instituto, disponibilidad de información, accesibilidad del Portal de Transparencia del Ayuntamiento.

ACUMULADO DEL PERIODO

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Primer Trimestre - Febrero	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	100.00%		Aceptable

Programado: 120.00
Avance: 120.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [2.1]

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) **Unidad de Medida:** Publicación

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

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

Medio de Verificación: Documentos, expedientes digitales. **Dimensión:** Eficacia

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

Supuesto: Aprobación de trimestres y cuenta pública del Instituto, disponibilidad de información, accesibilidad del Portal de Transparencia del Ayuntamiento.

ACUMULADO DEL PERIODO

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Primer Trimestre - Febrero	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	100.00%		Aceptable

Programado: 120.00
Avance: 120.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

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



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

Supuesto: Accesibilidad a la plataforma nacional de transparencia, disponibilidad de información, contable, programática y administrativa del Instituto.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 202.00
Avance: 202.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	34.00	34.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	34.00	34.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	33.00	33.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	34.00	34.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	34.00	34.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	33.00	33.00	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 [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

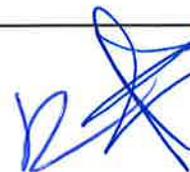
Metodo de Calculo: (SOLICITUD DE INFORMACIÓN CONTESTADA()/SOLICITUD DE INFORMACIÓN RECIBIDA())*100

Supuesto: Solicitud de acceso a la información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, por parte del solicitante, disponibilidad y existencia por parte del IMPLAN de la información solicitada.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer Trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer Trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer Trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable





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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



LIC. JOANNA E. GARAY MACHADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



LIC. RAUL SERAFIN ARAGON CASTRO
DIRECTOR