



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	COORDINACION ADMINISTRATIVA	Fecha:	05/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	Costo del Proyecto:	1,208,275.00
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Acción:	Administración Publica

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 auditoría.	Tipo de Indicador:	Estratégico																								
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																								
Método de Calculo:	(OBSERVACIONES 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																											
Programado:	0.00																										
Avance:	0.00																										
Porcentaje:	0.00%																										
Semáforo:																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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	0.00	0.00	0.00%				
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	0.00	0.00	0.00%																								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </tbody> </table>	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															
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																										

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:	Auditoría
Nombre:	Actualización de procesos informativos.	Periodo:	Anual
Definición:	Cantidad de observaciones del ejercicio actual	Tipo de Indicador:	Estratégico
Medio de Verificación:	Auditorías realizadas por el órgano de fiscalización superior y consolidación de estados financieros con la Tesorería Municipal.	Dimensión:	Eficacia
Método de Calculo:	(CANTIDAD DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2024()/CANTIDAD DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2023())*100		



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



Supuesto: Desconocimiento de términos de cumplimiento.

ACUMULADO DEL PERIODO

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	0.00	0.00	0.00%		

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semáforo:

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

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:** Gestión

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

Método de Calculo: (OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2023()/OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2022())*100

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: 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 [1.1]

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:** Gestión

Medio de Verificación: 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. **Dimensión:** Eficacia

Método de Calculo: (ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS()/ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS())*100

Supuesto:

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:	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%		Aceptable	
Semáforo:	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 [1.2]

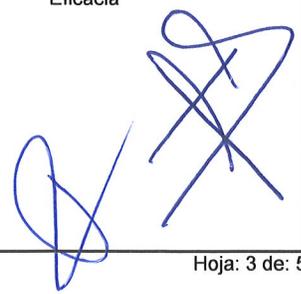
Objetivo:	Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Administración eficiente de recursos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Conciliaciones bancarias elaboradas.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Información Financiera Pólizas Papeles de trabajo Conciliaciones bancarias	Dimensión:	Eficacia
Método de Calculo:	(CONCILIACIONES BANCARIAS ELABORADAS()/CONCILIACIONES BANCARIAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Concluir procesos administrativos.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%			
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Aceptable	
Semáforo:	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:	Gestión
Medio de Verificación:	Facturas mensuales Oficio de solicitud a Tesorería Municipal	Dimensión:	Eficacia
Método de Calculo:	(FACTRUAS 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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	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 [1.4]

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: Gestión

Medio de Verificación: Documentos, expedientes digitales.

Dimensión: Eficacia

Método 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
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%		Aceptable
Semáforo:	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 [1.5]

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: Gestión

Medio de Verificación: Comprobante de procesamiento, expedientes digitales.

Dimensión: Eficacia

Método 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.



IMPLAN
Instituto Municipal
de Planeación

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



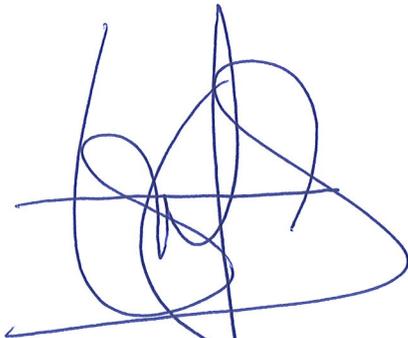
ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

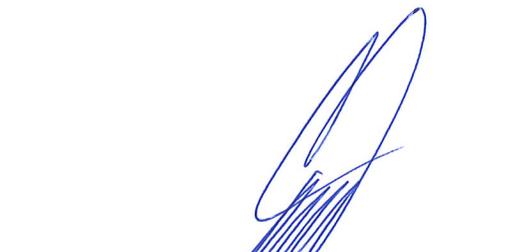
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico X < 50.00 y X > 120.00



GRISELDA TOVAR SERVIN
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



RAUL SERAFIN ARAGON CASTRO
DIRECTOR IMPLAN