



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Administración	<b>Fecha:</b> 05/01/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b> Inicio: 01/01/2024      Fin: 31/12/2024	<b>Número de Proyecto:</b> 2
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Publica Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b> 775,346.00
<b>Programa Especial:</b> Bajo	<b>Cobertura:</b> Municipal
	<b>Tipo de Accion:</b> Administración Pl

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>						
<b>Objetivo:</b>	Mantenernos actualizados mediante publicaciones, formatos, leyes y normas gubernamentales, así como asistir a capacitaciones, para dar cumplimiento de manera eficaz, honesta y transparente a todos los requerimientos y ejecuciones de recursos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe			
<b>Nombre:</b>	Administración Eficiente.	<b>Periodo:</b>	Anual			
<b>Definición:</b>	Se pretende reducir o mejorar en la medida de lo posible las observaciones derivadas de la auditoria a la cuenta publica en comparación con el año anterior.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico			
<b>Medio de Verificación:</b>	Avances programáticos. Certificación de cursos asistidos. Contabilidad y documentación administrativa actualizada.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia			
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME ANUAL PROGRAMADO 2023()/INFORME ANUAL PROGRAMADO 2024()					
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y actualizado, Recurso presupuestal suficiente, Clima favorable.					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	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	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 60.00 y X > 120.00

<b>Propósito</b>						
<b>Objetivo:</b>	Cumplir con las normas, leyes y lineamientos, disminuyen el numero de observaciones derivadas de las auditorias.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento			
<b>Nombre:</b>	Administración Honesta.	<b>Periodo:</b>	Anual			
<b>Definición:</b>	Se pretende reducir o mejorar en la medida de lo posible las observaciones derivadas de la auditoria a la cuenta publica en comparación con el año anterior.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico			



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



<b>Medio de Verificación:</b>	Avances programáticos. Certificación de cursos asistidos. Contabilidad y documentación administrativa actualizada. Pliego de observaciones.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	DOCUMENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS 2022()/DOCUMENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS 2023()		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y actualizado. Recurso presupuestal suficiente. Acceso a internet.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

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%		
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**

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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Trabajos supervisados, asesorados y aprobados por el consejo Directivo, para un cumplimiento oportuno a las metas programadas realizado.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Administración	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Actas de consejo directivo ordinarias y extraordinarias.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de Consejo Directivo. Documentación correspondiente.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS()		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado Juntas llevadas a cabo en tiempo y forma. Recursos materiales y tecnológicos.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	6.00		
<b>Avance:</b>	6.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable		

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	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Acceptable

*[Handwritten signature]*



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



		<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>
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:** Buen control y manejo del recurso presupuestal asignado a la entidad realizado. **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Contabilidad y Finanzas. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Ejercer un presupuesto transparente y optimización de los recursos cuidando el gasto corriente y dar cumplimiento a las metas programadas por partida y mantener los registros al día en la contabilidad en el sistema integral de armonización contable. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Documento contable. Sistema SIAC Actualizado. Presupuesto bien ejercido. **Dimensión:** Eficiencia

**Método de Cálculo:** DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()

**Supuesto:** Presupuesto. Tecnologías de la información. Personal capacitado.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00				
Avance:	2.00				
Porcentaje:	100.00%				
Semaforo:	Aceptable				
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

		<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>
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 [3]**

**Objetivo:** Publicación de información en el portal de transparencia realizado. **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Transparencia y Acceso a la información Pública. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Hacer llegar a la ciudadanía información actualizada y asegurar la atención de las peticiones que presenten. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Portales de transparencia. Oficinas. Reportes. **Dimensión:** Eficiencia

**Método de Cálculo:** DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()



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



**Supuesto:** Personal capacitado.  
Solicitudes.  
Tecnologías de la información.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	2.00
<b>Avance:</b>	2.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	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

**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]**

<b>Objetivo:</b>	Mantener buenos controles administrativos para la mejora de procesos, actualización y organización en la entidad.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Procesos Administrativos.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Para la mejora de procesos, actualización y organización en la paramunicipal.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Informar al personal de documentación necesaria para tramites. Envío de circulares o correos electrónicos para actualización de temas administrativos. Realizar reuniones con el personal.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Método de Calculo:</b>	DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()		
<b>Supuesto:</b>	Material tecnológico. Personal capacitado. Acceso a internet.		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	2.00
<b>Avance:</b>	2.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	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

**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]**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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



<b>Objetivo:</b>	Llevar a cabo registro actualizado de expedientes del personal laboral.	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Recursos Humanos.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Llevar a cabo los registros de incidencias del personal como altas, bajas, vacaciones y permutas en los expedientes del personal adscrito a esta paramunicipal, para tener soporte y evidenciar pago de nomina.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente del personal. Nominas timbradas.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()		
<b>Supuesto:</b>	Personal Capacitado. Presupuesto para elaboración y pago de nominas.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	2.00		
<b>Avance:</b>	2.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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%		Acceptable
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%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 60.00 y X > 120.00

<b>Actividad [1.3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Realizar reuniones de consejo directivo para dar cumplimiento a la entrega de informes y aprobaciones de manera eficaz y oportuna.	<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Nombre:</b>	Sesiones de Consejo Directivo.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Generación de actas con acuerdos aprobados por el consejo directivo donde van implícitas las acciones que deberán realizar esta paramunicipal.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Convocatoria. Listas de Asistencia. Orden del Día.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	LISTAS REALIZADAS()/LISTAS PROGRAMADAS()		
<b>Supuesto:</b>	Buen clima. Tecnologías de la información. Recursos materiales.		

D. Quijano



**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>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.1]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración y presentación de documentación financiera, presupuestal y programática.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Cuenta Pública COTUCO 2024	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Elaboración de estados financieros, estados de actividades, avances y cierres programáticos correspondientes a los informes trimestrales y cuenta pública, para envío a Tesorería, aprobación de Cabildo del Ayuntamiento, Congreso de Estado, B.C. y la Auditoría Superior del Estado, B.C.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Documentación elaborada según lineamientos de la CONAC	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()		
<b>Supuesto:</b>	Medios necesarios tecnológicos. Presupuesto. Personal Capacitado.		

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semáforo:</b>	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 SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.2]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de conciliaciones.	<b>Unidad de Medida:</b>	Conciliaciones
<b>Nombre:</b>	Conciliaciones bancarias	<b>Periodo:</b>	Trimestral



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



<b>Definición:</b>	Elaboración de conciliaciones entre los movimientos bancarios y contables de la paramunicipal.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Estados de cuenta	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	DOCUMENTOS PROGRAMADOS()/DOCUMENTOS REALIZADOS()		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado. Presupuesto. Tecnologías de la información.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	2.00		
<b>Avance:</b>	2.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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

**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

<b>Actividad [2.3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Mantener el padrón de bienes y resguardos actualizados.	<b>Unidad de Medida:</b>	Padron
<b>Nombre:</b>	Padrón de Bienes y Resguardos.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Levantamiento fisico del inventario para la actualización del padrón de bienes y resguardos internos, así como realizar depuraciones de bienes y someterlos a consideración de sindicatura para su destrucción y actualización en la contabilidad.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Resguardos actualizados. Conciliaciones físicas y contables. Baja de bienes.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	PADRON REALIZADO()/PADRON PROGRAMADO()		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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	0.00	0.00	0.00%		
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**



	<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**Actividad [3.1]**

**Objetivo:** Recabar y publicar la información de transparencia. **Unidad de Medida:** Publicación

**Nombre:** Información de Transparencia Pública y Actualizada. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Proporcionar información clara y precisa en los portales de transparencia local y nacional. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Acceso a información en portales. Comprobantes de carga. **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** DOCUMENTO ENTREGADO()/DOCUMENTO PROGRAMADO()


**Supuesto:** Personal capacitado. Tecnologías de la información.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	2.00
<b>Avance:</b>	2.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

  
 Luis Fernando Arévalo Casas  
 Gerente Administrativo

  
 Silvia María Dagnino Montaña  
 Encargada de Despacho de la Dirección de Cotuco