



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



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Informe			
Nombre:	Administración Eficiente.	Periodo:	Anual			
Definición:	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.	Tipo de Indicador:	Estrategico			
Medio de Verificación:	Avances programáticos. Certificación de cursos asistidos. Contabilidad y documentación administrativa actualizada.	Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL PROGRAMADO 2023()/INFORME ANUAL PROGRAMADO 2024()					
Supuesto:	Personal capacitado y actualizado, Recurso presupuestal suficiente, Clima favorable.					
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:		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

Propósito

Objetivo:	Cumplir con las normas, leyes y lineamientos, disminuyen el numero de observaciones derivadas de las auditorias.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Administración Honesta.	Periodo:	Anual
Definición:	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.	Tipo de Indicador:	Estrategico



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



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

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

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



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	

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

		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 [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

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

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

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

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



Objetivo:	Llevar a cabo registro actualizado de expedientes del personal laboral.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Recursos Humanos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	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.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente del personal. Nominas timbradas.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Personal Capacitado. Presupuesto para elaboración y pago de nominas.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	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

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

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Realizar reuniones de consejo directivo para dar cumplimiento a la entrega de informes y aprobaciones de manera eficaz y oportuna.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Sesiones de Consejo Directivo.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Generación de actas con acuerdos aprobados por el consejo directivo donde van implícitas las acciones que deberán realizar esta paramunicipal.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Convocatoria. Listas de Asistencia. Orden del Día.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	LISTAS REALIZADAS()/LISTAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	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
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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	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]			
Objetivo:	Elaboración y presentación de documentación financiera, presupuestal y programática.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Cuenta Pública COTUCO 2024	Periodo:	Trimestral
Definición:	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.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Documentación elaborada según lineamientos de la CONAC	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Medios necesarios tecnológicos. Presupuesto. Personal Capacitado.		

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	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]			
Objetivo:	Elaboración de conciliaciones.	Unidad de Medida:	Conciliaciones
Nombre:	Conciliaciones bancarias	Periodo:	Trimestral



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



Definición:	Elaboración de conciliaciones entre los movimientos bancarios y contables de la paramunicipal.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Estados de cuenta	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	DOCUMENTOS PROGRAMADOS()/DOCUMENTOS REALIZADOS()		
Supuesto:	Personal capacitado. Presupuesto. Tecnologías de la información.		
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

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:	Mantener el padrón de bienes y resguardos actualizados.	Unidad de Medida:	Padron
Nombre:	Padrón de Bienes y Resguardos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	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.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Resguardos actualizados. Conciliaciones físicas y contables. Baja de bienes.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PADRON REALIZADO()/PADRON PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
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	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

[Handwritten signature]



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



	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 [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

Programado: 2.00	Avance: 2.00	Porcentaje: 100.00%	Semaforo: 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

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 $X > 120.00$


 Luis Fernando Arévalo Casas
 Gerente Administrativo


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