



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	Costo del Proyecto:	1,208,275.00
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Publica
Programa Especial:	Bajo		

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:	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:			

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 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:	Auditoria
Nombre:	Actualización de procesos informativos.	Periodo:	Anual
Definición:	Cantidad de observaciones del ejercicio actual	Tipo de Indicador:	Estratégico

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
Método de Cálculo:	(CANTIDAD DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2024()/CANTIDAD DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2023())*100		
Supuesto:	Desconocimiento de términos de cumplimiento.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semáforo:			

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

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 Cálculo:	(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			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
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
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

Actividad [1.1]	
------------------------	--

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



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:			
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semáforo:	Aceptable		

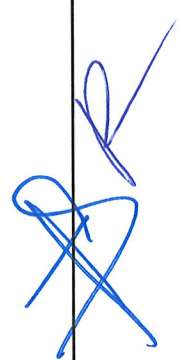
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - 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]			
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			
Programado:	12.00		
Avance:	12.00		
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	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	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 [1.3]

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 Cálculo: (FACTRUAS EMITIDAS ()/FACTURAS PROGRAMADAS())*100

Supuesto: Página del SAT actualizada para la elaboración de la factura mensual.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Avance: 6.00
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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	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: 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

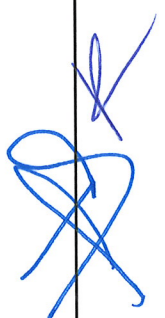
Nombre: Publicación de Información Trimestral en el Portal Local de Transparencia **Periodo:** Trimestral

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

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

Método de Cálculo: (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.



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:	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 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 Cálculo:	(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.		

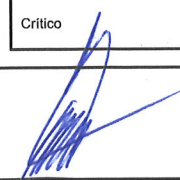
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo 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 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



Griselda Tovar Servin

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Raúl Serafin Aragón Castro

DIRECTOR IMPLAN