



IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación

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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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 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:																																																															
	<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> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</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%			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%			Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Septiembre	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%																																																												
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%																																																												
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%																																																												
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%																																																												
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%																																																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</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		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																																																				
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																																																														

Propósito



IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación

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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento


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
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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

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.		





IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano

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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 < 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:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ACUMULADO DEL PERIODO</th> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Programado:</td> <td align="right">3.00</td> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avance:</td> <td align="right">3.00</td> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Porcentaje:</td> <td align="right">100.00%</td> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">100.00%</td> <td></td> <td align="center">Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Semáforo:</td> <td align="center">Aceptable</td> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">100.00%</td> <td></td> <td align="center">Aceptable</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">100.00%</td> <td></td> <td align="center">Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>			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	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			Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%					Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%					Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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																																																																												
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%																																																																														
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%																																																																														
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																																																																												



IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación

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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 18.00
Avance: 18.00
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	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 < 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 **Dimensión:** Eficacia
 Oficio de solicitud a Tesorería Municipal
Método de Calculo: (FACTRUAS EMITIDAS()/FACTURAS PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Página del SAT actualizada para la elaboración de la factura mensual.



IMPLAN
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 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			
Programado:	3.00	Periodo	Programado
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00
Semáforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00
		Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	1.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00



IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación

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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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: 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

Programado: 3.00

Avance: 3.00

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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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



C.P. GRISELDA TOVAR SERVIN
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



ARQ. DALIA SALAZAR RUVALCABA
DIRECTORA GENERAL