



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Administración Efectiva	Fecha:	28/03/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2022	Costo del Proyecto:	5,609,020.00
Fin:	31/12/2022	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pública
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin															
Objetivo:	Contribuir a una mejora constante en los procesos administrativos y generar información financiera confiable dando cumplimiento a las Leyes y Reglamentos aplicables.					Unidad de Medida:	Informe								
Nombre:	Administración Efectiva					Periodo:	Anual								
Definición:	Se comparará el resultado de las observaciones emitidas por parte de los diferentes órganos de control, referente a los controles internos administrativos, información financiera contable, así como información publicada en transparencia.					Tipo de Indicador:	Estrategico								
Medio de Verificación:	Pliego de Observaciones, evaluaciones aplicadas, cuenta pública.					Dimensión:	Eficiencia								
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100														
ACUMULADO DEL PERIODO															
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo							
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%									
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%									
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%									
Semaforo:															
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> <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>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </table>								PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN		Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00	Critico	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														
Critico	X < 50.00 y X > 120.00														

Propósito			
Objetivo:	Integración y Presentación de la información administrativa, financiera y en materia de transparencia de manera correcta dando cumplimiento a la Normatividad aplicable y confiable para la toma de decisiones.		
Nombre:	Aplicación eficiente de la Normatividad		
Definición:	Presentación de la información financiera, administrativa y en materia de transparencia correcta.		
Medio de Verificación:	Reportes, Minutas, Estados Financieros, evaluaciones aplicadas.		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
Unidad de Medida:	Porcentaje		
Periodo:	Anual		
Tipo de Indicador:	Estrategico		
Dimensión:	Eficacia		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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:	Revisión y seguimiento a la correcta aplicación de controles y procesos administrativos, contables y de transparencia.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Subdirección Administrativa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Seguimiento y mejora continua en los procesos administrativos aplicados, en materia financiera, transparencia, recurso humano.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, listas de acuerdos, reuniones administrativas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [2]

Objetivo:	Información contable confiable, actualizada, revisada y depurada.	Unidad de Medida:	Estados Financieros
Nombre:	Contabilidad	Periodo:	Trimestral
Definición:	Información contable que sirva de base para la toma de decisiones de la entidad, presentación en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en Leyes y Reglamentos aplicables.	Tipo de Indicador:	Estrategico



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



Medio de Verificación:	Cuenta pública trimestral, papeles de trabajo, notas a los estados financieros, conciliaciones contables-presupuestales.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	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 [3]			
Objetivo:	Recursos Humanos Actualizado.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Recursos Humanos y Materiales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Integración de la información requerida en material de personal humano y materiales.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expedientes, Nóminas, Platilla de Personal.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	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 [4]			
Objetivo:	Garantizar el derecho del acceso a la información pública, a la protección de datos personales y las relativas al estricto apego con las obligaciones en materia de transparencia.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Transparencia	Periodo:	Trimestral

AP



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



Definición:	Acceso a la información pública protegiendo los datos personales con estricto apego a las obligaciones en materia de transparencia.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Oficios, comprobantes de procesamiento.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Coordinar y asistir los programas y metas de la Subdirección Administrativa	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	Coordinación Continua.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Coordinación y Seguimiento en las actividades establecidas, realizar acuerdos de mejora continua.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reuniones de trabajo, minutas, listas de asistencia, relación de acuerdos.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

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

Actividad [2.1]	
------------------------	--



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



Objetivo:	Mejoramiento en el proceso de la recaudación de los ingresos mediante procesos automatizados e implementación de nuevos procedimientos en los ingresos propios.	Unidad de Medida:	Acción
Nombre:	Recaudación de Ingresos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Implementación de una caja recaudadora para la percepción en general de los ingresos recibidos en la Paramunicipal, asimismo implementación de una sistematización en la recaudación de ingresos del estacionamiento de la playa.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reportes, informes.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$		

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

Semaforo: Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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:	Seguimiento para la actualización del Sistema Integral de Amonización Contable.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SIAC Actualizado.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Seguimiento para la mejora continua del Sistema de Amonización Contable.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Evaluaciones, Auditorias, solicitudes de servicio.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							

Semaforo:

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$



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



Actividad [2.3]

Objetivo: Coordinación y supervisión en el proceso de compras y adquisiciones de todo tipo. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Compras **Periodo:** Trimestral
Definición: Procesos finalizados para la contabilización de la información de acuerdo a lo establecido en Ley mediante las etapas del egreso. **Tipo de Indicador:** Estrategico
Medio de Verificación: Requisiciones autorizadas, ordenes de compras, entradas y salidas de almacén procesadas. **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	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 [3.1]

Objetivo: Actualización y creación de expedientes de todo el personal, así como el correcto control de nominas elaboradas y firmadas. **Unidad de Medida:** Lista
Nombre: Expedientes y Nóminas **Periodo:** Trimestral
Definición: Actualización y creación de expedientes de todo el personal, así como el correcto control de nominas elaboradas y firmadas. **Tipo de Indicador:** Estrategico
Medio de Verificación: Listas, expedientes de personal, nominas firmadas. **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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



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



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 [3.2]								
Objetivo:	Inventario de bienes muebles actualizado de acuerdo a lo que establece las Leyes y Reglamentos aplicables a la entidad.	Unidad de Medida:	Inventario					
Nombre:	Padrón de bienes muebles	Periodo:	Semestral					
Definición:	Levantamiento de inventarios de acuerdo a lo que establece las Leyes y Reglamentos aplicables a la entidad.	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Medio de Verificación:	Padrón de Bienes Muebles	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								
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 [3.3]							
Objetivo:	Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades en las actividades laborales, así como mejorar la empatía entre los trabajadores.	Unidad de Medida:	Carpeta de Evidencia				
Nombre:	Plan de capacitación	Periodo:	Trimestral				
Definición:	Capacitación al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades en las actividades laborales, así como mejorar la interacción entre los trabajadores .	Tipo de Indicador:	Estrategico				
Medio de Verificación:	Listas de Asistencia, evidencia fotográfica	Dimensión:	Eficiencia				
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100						



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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 [4.1]

Objetivo: Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública. **Unidad de Medida:** Solicitud

Nombre: Solicitudes de información **Periodo:** Trimestral

Definición: Solicitudes de información atendidas en tiempo y forma de acuerdo a los términos establecidos por las Leyes y Reglamentos aplicables. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Solicitudes de Información, peticiones ciudadanas realizadas. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [4.2]

Objetivo: Publicar y actualizar en los portales de internet de Transparencia Nacional y Municipal la información de interés público. **Unidad de Medida:** Carpeta de Evidencia

Nombre: Portal de Transparencia **Periodo:** Trimestral

Definición: Subir la información a transparencia en tiempo y forma a los portales aplicables. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Reportes **Dimensión:** Eficacia



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



Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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

DIRECTOR

JEFE