

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Manejo Administrativo, Contable y Transparencia.	<b>Fecha:</b>	10/01/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
Inicio:	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	514,500.68
Fin:	31/12/2019	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir a tener cuentas claras mediante el cumplimiento de la normatividad de armonizacion 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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación
<b>Nombre:</b>	Cuenta Pública Transparente	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Reducir las observaciones del órgano de fiscalización superior en el ejercicio fiscal anual.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas de la junta de gobierno cuenta pública estados financieros enviados al congreso del estado y órgano de fiscalización portales del ayuntamiento municipal y plataforma nacional de transparencia	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	0.00					
<b>Avance:</b>	0.00					
<b>Porcentaje:</b>	0.00%					
<b>Semaforo:</b>						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	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

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	La coordinación administrativa cumple con la normatividad vigente del consejo nacional de armonizacion contable, la ley general de contabilidad gubernamental y la ley de disciplina financiera.	<b>Unidad de Medida:</b>	Auditoria
<b>Nombre:</b>	Actualización de procesos administrativos	<b>Periodo:</b>	Trimestral

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

<b>Definición:</b>	Comparación del resultado de la evaluación en cumplimiento de la Normatividad vigente del Consejo Nacional de Armonización Contable del ejercicio fiscal anterior contra el resultado del ejercicio fiscal corriente, buscando aumentar el grado de avance.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico																																																												
<b>Medio de Verificación:</b>	auditorías realizadas por el órgano de fiscalización superior y la consolidación de estados financieros con la tesorería municipal.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia																																																												
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()																																																														
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																															
<b>Programado:</b>	0.00																																																														
<b>Avance:</b>	0.00																																																														
<b>Porcentaje:</b>	0.00%																																																														
<b>Semaforo:</b>																																																															
	<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 - Marzo</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>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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%																																																												
Primer trimestre - Febrero	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%																																																												
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>																																																															

<b>Componente [1]</b>																																																															
<b>Objetivo:</b>	Información financiera y presupuestal evaluada.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento Validado																																																												
<b>Nombre:</b>	Estados financieros validados	<b>Periodo:</b>	Anual																																																												
<b>Medio de Verificación:</b>	estados financieros autorizados por la junta de gobierno de IMPLAN por medio de minutas, listas de asistencia y en caso de existir modificaciones serán certificadas por cabildo municipal	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion																																																												
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia																																																												
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																															
<b>Programado:</b>	0.00																																																														
<b>Avance:</b>	0.00																																																														
<b>Porcentaje:</b>	0.00%																																																														
<b>Semaforo:</b>																																																															
	<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 - Marzo</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>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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%																																																												
Primer trimestre - Febrero	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%																																																												
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>																																																															

**Componente [2]**

**Objetivo:** Difusión de información de los estados financieros, así como también planes, programas y proyectos en el portal del ayuntamiento municipal y Plataforma Nacional de Transparencia.

**Nombre:** Publicación de información en Pagina Web

**Medio de Verificación:** Portal del ayuntamiento y portal de la plataforma nacional de transparencia.

**Unidad de Medida:** Publicación

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Elaborar estados financieros (Contable, Presupuestal y Programático) trimestralmente de acuerdo a la normatividad vigente del Conac y LDF.

**Nombre:** Estados financieros actualizados

**Medio de Verificación:** Documento validado por la junta (minuta)

**Unidad de Medida:** Documento Validado

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 3.00

**Avance:** 3.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	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%		Fuera de Parametro
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%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

**Objetivo:** Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales  
**Nombre:** Administracion eficiente de recursos  
**Medio de Verificación:** minutas, listas de asistencia a reunión de la junta de gobierno

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	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%		Fuera de Parametro
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%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

**Objetivo:** Publicación información contable,presupuestal y programática así como LDF, cada trimestre en portal Municipal y Plataforma Nacional.  
**Nombre:** Publicación en portal Municipal y Plataforma Nacional.  
**Medio de Verificación:** Portal del ayuntamiento municipal y Plataforma Nacional de Transparencia.

**Unidad de Medida:** Publicación  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	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%		Fuera de Parametro
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%		Fuera de Parametro

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

**Actividad [2.2]**

**Objetivo:** Publicación información de planes, programas y proyectos, cada trimestre en portal Municipal y Plataforma Nacional de Transparencia. **Unidad de Medida:** Publicación

**Nombre:** Publicación de Información de este Instituto Municipal de Planeación. **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Publicación en los portales de Ayuntamiento y Plataforma Nacional de Transparencia. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	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%		Fuera de Parametro
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%		Fuera de Parametro

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

**Actividad [2.3]**

**Objetivo:** Publicar la información correspondiente a los artículos 81 y 82 del compendio de normas de transparencia y acceso a la información pública de B.C., en los portales del Ayuntamiento y Plataforma Nacional de Transparencia. **Unidad de Medida:** Publicación

**Nombre:** Publicación de Información **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Portal del Ayuntamiento Municipal y Plataforma Nacional de Transparencia. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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%		Fuera de Parametro
		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%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

  
\_\_\_\_\_  
JEFE

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR