



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	ADMINISTRACIÓN EFECTIVA	Fecha:	30/12/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	23
Inicio:	01/01/2020	Fin:	31/12/2020
Costo del Proyecto:			4,813,600.00
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Administración Pl

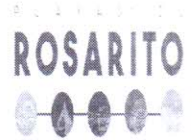
MATRIZ DE INDICADORES														
Objetivo:	Contribuir a una mejora constante en los procesos administrativos y generar información financiera confiable dando cumplimiento a las Leyes y Reglamentos aplicables.			Unidad de Medida:	Porcentaje									
Nombre:	Administración Efectiva			Periodo:	Anual									
Definición:	Se comparara 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 publica			Dimensión:	Eficiencia									
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100													
ACUMULADO DEL PERIODO														
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo							
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%									
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%									
Semáforo:		Primer trimestre - Febrero	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>Critico</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	Critico	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													
Critico	X < 50.00 y X > 120.00													

Proposito							
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.			Unidad de Medida:	Porcentaje		
Nombre:	Aplicación eficiente de la Normatividad			Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:	Reportes, Minutas, Estados Financieros, evaluaciones aplicadas.			Tipo de Indicador:	Estrategico		
				Dimensión:	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

[Handwritten signature]
X



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 [1]						
Objetivo:	Revisión y seguimiento a la correcta aplicación de controles y procesos administrativos, contables y transparencia.			Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:				Tipo de Indicador:	Gestion	
				Dimensión:	Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	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				

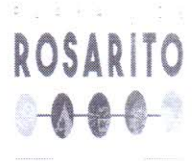
Componente [2]						
Objetivo:	Información contable depurada, actualizada y revisada.			Unidad de Medida:	Estados Financieros	
Nombre:	CONTABILIDAD			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Cuenta Publica Trimestral, Papeles de Trabajo, Notas a los Estados Financieros, Conciliaciones contables-presupuestales.			Tipo de Indicador:	Gestion	
				Dimensión:	Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	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:	RH. ACTUALIZADO			Periodo:	Trimestral	
				Tipo de Indicador:	Gestion	

[Handwritten signature and mark]



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	Semaforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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 [2.1]

Objetivo:	Elaboración de Conciliaciones Bancarias.	Unidad de Medida:	Conciliacion
Nombre:	Conciliaciones Bancarias	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, estados de cuenta, auxiliares contables.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	15.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Avance:	15.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
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 [2.2]

Objetivo:	Avance en el cumplimiento en Armonización Contable.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	SEVAC	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Evaluaciones, Papeles de Trabajo, Reportes, Solicitud de Servicio.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 [2.3]						
Objetivo:	Seguimiento para la actualización del Sistema Integral de Armonización Contable.			Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	SIAC Actualizado.			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Evaluaciones, Auditorias, Solicitudes de Servicio.			Tipo de Indicador:	Gestion	
				Dimensión:	Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	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 [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:	Nominas	
Nombre:	Expedientes y Nominas			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Nominas Firmadas, Expedientes Actualizados.			Tipo de Indicador:	Gestion	
				Dimensión:	Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%	Aceptable
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 [3.2]						
Objetivo:	Actualización y Seguimiento a la depuración de los Bienes Muebles.			Unidad de Medida:	Inventario	
Nombre:	Padrón de Bienes Muebles			Periodo:	Trimestral	



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



Medio de Verificación: Conciliación Física Contable, Solicitud de Baja, Autorizaciones J.Gobierno.		Tipo de Indicador: Gestion					
		Dimensión: Eficiencia					
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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 [4.1]

Objetivo: Recabar y difundir la información publica que refiere la Tabla de Aplicabilidad y propiciar que las áreas correspondientes actualicen periódicamente.		Unidad de Medida: Informe					
Nombre: Información Publica Actualizada.		Periodo: Trimestral					
Medio de Verificación: Listas, Comprobantes de procesamiento.		Tipo de Indicador: Gestion					
		Dimensión: Eficiencia					
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 [4.2]

Objetivo: Recibir y dar tramite a las solicitudes de acceso a la información.		Unidad de Medida: Reporte					
Nombre: Solicitudes de Información		Periodo: Trimestral					
Medio de Verificación: Oficios.		Tipo de Indicador: Gestion					
		Dimensión: Eficiencia					
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 [4.3]

Objetivo: Subir al portal de Transparencia Nacional y Municipal la información requerida. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Portal de Transparencia **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Comprobantes de procesamientos y captura de pantalla de la pagina oficial. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00				
Avance:	1.00				Aceptable
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

JEFE

DIRECTOR