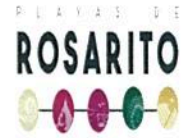




**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	ADMINISTRACIÓN EFECTIVA	<b>Fecha:</b>	21/12/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	8
<b>Inicio:</b>	01/01/2021	<b>Costo del Proyecto:</b>	4,025,920.00
<b>Fin:</b>	31/12/2021	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>			
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a una mejora constante en los procesos administrativos y generar información financiera confiable dando cumplimiento a las Leyes y Reglamentos aplicables.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Administración Efectiva	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Pliego de Observaciones, evaluaciones aplicadas, cuenta publica.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NUMERADORA} / \text{DENOMINADORA}) * 100$		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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

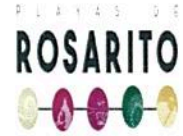
**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Aplicación eficiente de la Normatividad	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, Minutas, Estados Financieros, evaluaciones aplicadas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

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%		



**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:** Listas de Asistencia, Listas de Acuerdos, Reuniones Administrativas **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00

**Avance:** 1.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

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%		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

**Avance:** 1.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

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%		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:** Recursos Humanos Actualizado **Periodo:** Trimestral



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



<b>Medio de Verificación:</b> Expedientes, Nominas, Plantilla de Personal.	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
	<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b> 1.00	
<b>Avance:</b> 1.00	
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	
<b>Semaforo:</b> Aceptable	

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%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN**

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

<b>Componente [4]</b>	
<b>Objetivo:</b> 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.	<b>Unidad de Medida:</b> Carpeta de Evidencia
<b>Nombre:</b> Transparencia	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b> Oficios, comprobantes de procesamiento.	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
	<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b> 1.00	
<b>Avance:</b> 1.00	
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	
<b>Semaforo:</b> Aceptable	

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%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN**

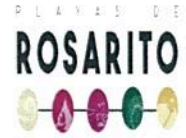
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

<b>Actividad [1.1]</b>	
<b>Objetivo:</b> Coordinar y Asistir los programas y metas de la Subdirección Administrativa	<b>Unidad de Medida:</b> minutos
<b>Nombre:</b> Coordinación Continua.	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b> Reuniones de Trabajo, Minutas, Listas de Asistencia, Relación de Acuerdos.	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
	<b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b> 1.00	
<b>Avance:</b> 1.00	
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	
<b>Semaforo:</b> Aceptable	

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%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		



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



<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Conciliaciones Bancarias.	<b>Unidad de Medida:</b>	Conciliación
<b>Nombre:</b>	Conciliaciones Bancarias	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, estados de cuenta, auxiliares contables.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00				
<b>Avance:</b>	12.00				
<b>Porcentaje:</b>	100.00%				
<b>Semaforo:</b>	Aceptable				

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	100.00%		Aceptable

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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]**

<b>Objetivo:</b>	Avance en el cumplimiento en Armonización Contable.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Sevac	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Evaluaciones, Papeles de Trabajo, Reportes, Solicitud de Servicio.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00				
<b>Avance:</b>	0.00				
<b>Porcentaje:</b>	0.00%				
<b>Semaforo:</b>	Crítico				

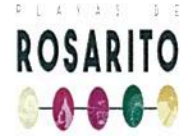
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00%	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 NO HUBO EVALUACION SEVAC	Crítico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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



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



**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, Auditorías, Solicitudes de Servicio. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 0.00%	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>					

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%		

**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 [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:** Resina

**Nombre:** Expedientes y Nominas **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Nominas Firmadas, Expedientes Actualizados. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b> Aceptable					

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%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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

**Actividad [3.2]**

**Objetivo:** Actualización y Seguimiento a la depuración de los Bienes Muebles. **Unidad de Medida:** Inventario

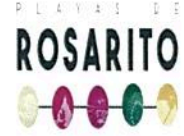
**Nombre:** Padrón de Bienes Muebles **Periodo:** Semestral

**Medio de Verificación:** Conciliación Física Contable, Solicitud de Baja, Autorizaciones J.Gobierno. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia



**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:	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 - Enero	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

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 - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable						

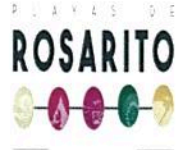
**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

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 - 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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR