



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



Medio de Verificación:	Minutas, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	Registros contables actualizados y confiables para la toma de decisiones.	Unidad de Medida:	Pesos
Nombre:	Grado de liquidez	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mide el grado de liquidez a corto plazo es decir de cada peso que deba el ayuntamiento cuantos pesos tiene para pagarlo.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Conciliaciones bancarias y presupuestales reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	4.00		
Modificado:	4.00		
Avance:	4.00		
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable

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

Componente [2]			
Objetivo:	Grado de avance en cumplimiento de Armonización Contable	Unidad de Medida:	Porcentaje



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
12 AYUNTAMIENTO

Nombre:	Armonización contable implementada	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mide el grado de cumplimiento en relación a la Ley general de Contabilidad Gubernamental y normatividad aplicable.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Conciliaciones bancarias y presupuestales reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorías, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo:	Elaboración de conciliaciones bancarias.	Unidad de Medida:	Conciliacion
Nombre:	Conciliaciones bancarias	Periodo:	Trimestral
Definición:	Comprobación de los registros de los libros contables.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Conciliaciones bancarias y presupuestales reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorías, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()$		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	102.00	Primer trimestre - Enero	34.00	34.00	33.00	97.06%		Aceptable
Modificado:	102.00	Primer trimestre - Febrero	34.00	34.00	31.00	91.18%		Aceptable
Avance:	95.00	Primer trimestre - Marzo	34.00	34.00	31.00	91.18%		Aceptable
Porcentaje:	93.14%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Actividad [1.2]

Objetivo:	Elaboración de Estados Financieros de la administración central	Unidad de Medida:	Estados Financieros
Nombre:	Elaboración de Estados Financieros	Periodo:	Trimestral
Definición:	Estados Financieros Programados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Conciliaciones bancarias y presupuestales reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	12.00
Modificado:	12.00
Avance:	12.00
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.3]

Objetivo:	Elaboración de Conciliación Contable-Presupuestal de Ingresos	Unidad de Medida:	Conciliación de Ingresos
Nombre:	Conciliación Contable-Presupuestal de Ingresos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Conciliación entre ingreso presupuestal y contable.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Conciliaciones bancarias y presupuestales reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		

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 - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.4]

Objetivo:	Elaboración de Estados Financieros Consolidados	Unidad de Medida:	Estados Financieros Consolidados
Nombre:	Estados Financieros Consolidados	Periodo:	Trimestral
Definición:	Estados Financieros Consolidados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Conciliaciones bancarias y presupuestales reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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

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

Actividad [1.5]

Objetivo:	Elaboración de Conciliación patrimonial de muebles e inmuebles entre las cifras contables y el padrón de bienes	Unidad de Medida:	Conciliacion
Nombre:	Conciliación Patrimonial	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de Conciliación patrimonial de muebles e inmuebles	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Conciliaciones bancarias y presupuestales reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 [1.6]

Objetivo:	Revisión analítica de saldos en balanza	Unidad de Medida:	Cedula Analítica
Nombre:	Revisión de Saldos en Balanza de Comprobación	Periodo:	Trimestral
Definición:	Balanza de Comprobación Revisada al Trimestre.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Conciliaciones bancarias y presupuestales reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 [2.1]

Objetivo:	Mantener el sistema informático actualizado y supervisado, administración central y paramunicipales	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Actualizar y supervisar el funcionamiento del SIAC	Periodo:	Trimestral
Definición:	Comparación de reportes realizados mensualmente.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Tickets de incidencias, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.2]

Objetivo:	Elaboración de manuales contables y de procedimientos	Unidad de Medida:	Manuales
Nombre:	Elaboración de manuales contables	Periodo:	Trimestral
Definición:	Manuales contables	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Tickets de incidencias, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorías, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.3]

Objetivo:	Implementación del sistema de Recursos Humanos, Nómina y Control de asistencia	Unidad de Medida:	Sistema
Nombre:	Sistema de Recursos Humanos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Inicio de Implementación	Tipo de Indicador:	Gestion



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



Medio de Verificación: Tickets de incidencias, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones

Metodo de Calculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA()

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00					
Modificado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						

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


MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL


ALEJANDRA RODRIGUEZ HERRERA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD