



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Manejo Administrativo, Contable y Transparente	Fecha:	11/04/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio: 01/01/2022	Fin: 31/12/2022	Costo del Proyecto:	1,243,409.99
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Administración Publica

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a tener cuentas claras mediante el cumplimiento de la normatividad de armonización 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.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Cuenta pública transparente	Periodo:	Anual
Definición:	Cantidad de observaciones emitidas por la auditoría	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Minuta de la junta de gobierno Cuenta pública Certificación de cabildo Oficio de entrega de la cuenta pública al Congreso del Estado de B.C. Portal del Ayuntamiento Municipal.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(OBSERVACIONES EMITIDAS POR ASEBC DEL EJERCICIO ANTERIOR()/OBSERVACIONES EMITIDAS POR ASEBC DEL EJERCICIO ACTUAL())*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%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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

Propósito

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Objetivo:	La coordinación administrativa cumple con la normatividad vigente del Consejo Nacional de Armonización Contable, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera.	Unidad de Medida:	Auditoria
Nombre:	Actualización de procesos informativos.	Periodo:	Anual
Definición:	Cantidad de observaciones del ejercicio fiscal actual	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Auditorias realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior y consolidación de estados financieros con la Tesorería Municipal.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	CANTIDAD DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022()-CANTIDAD DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021()		

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:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [1]			
Objetivo:	Información contable confiable, actualizada, revisada y depurada	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Coordinación administrativa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cantidad de observaciones emitidas por la auditoría.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Cuenta Pública, Trimestrales, Papeles de trabajo, Notas a los Estados Financieros.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(OBSERVACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021()/OBSERVACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022())*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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

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

Componente [2]

Objetivo:	Publicación y actualización de la información contable, programática y administrativa del Instituto	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Transparencia	Periodo:	Trimestral
Definición:	Porcentaje de documentos publicados por parte del Instituto en los portales de internet a nivel local y nacional, derivado de las obligaciones de transparencia	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Documentos, oficios, comprobantes de procesamiento, correos electrónicos, expedientes digitales	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE TRANSPARENCIA POR TRIMESTRE()/DOCUMENTOS SUJETOS A SER PUBLICADOS POR LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL())*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:	322.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	322.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	161.00	161.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	161.00	161.00	100.00%		Acceptable

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 [1.1]

Objetivo: Elaborar estados financieros (cotables, presupuestal y programático) trimestralmente de acuerdo a la normatividad vigente del CONAC y LDF. **Unidad de Medida:** Documento Validado

Nombre: Estados financieros actualizados **Periodo:** Trimestral

Definición: Estados financieros validados **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Oficio de entrega de la información financiera, programática y presupuestal trimestral al Congreso del Estado de B.C. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y PROGRAMATICOS ENVIADOS()/CUMPLIMIENTO DE LA LDF EN CUANTO AL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN VALIDADA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]

Objetivo: Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Administración eficiente de recursos **Periodo:** Trimestral

Definición: Conciliaciones bancarias elaboradas **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Información Financiera **Dimensión:** Eficacia
 Pólizas
 Papeles de trabajo
 Conciliaciones bancarias

Metodo de Calculo: (CONCILIACIONES BANCARIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2021()/CONCILIACIONES BANCARIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2022())*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:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable

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 [1.3]

Objetivo:	Aportación del Subsidio Municipal	Unidad de Medida:	Facturas o Comprobantes de Pago.
Nombre:	Elaboración de facturas para el subsidios Municipal	Periodo:	Trimestral
Definición:	Facturas elaboradas para solicitud de Subsidio Municipal	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Facturas mensuales Oficio de solicitud a la Tesorería Municipal	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(FACTURAS SUBSIDIO DEL EJERCICIO FISCAL 2021)/(FACTURAS SUBSIDIO DEL EJERCICIO FISCAL 2022))*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable

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 [2.1]						
Objetivo:	Publicar la información contable, programática y administrativa trimestral del Instituto en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento (Nómina, organigrama, videos juntas de gobierno, Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos, Cuenta Pública, documentos de interés ciudadano, CONAC)	Unidad de Medida:	Publicación			
Nombre:	Publicación la Información Trimestral en el Portal Local de Transparencia	Periodo:	Trimestral			
Definición:	Porcentaje de documentos publicados por transparencia	Tipo de Indicador:	Gestion			
Medio de Verificación:	Documentos, Expedientes Digitales	Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	(PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS POR TRIMESTRES()/PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS REFERENTES LOS ARTÍCULOS 73 AL 89 DE LA LTAIPEBC())*100					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	0.00					
Modificado:	120.00					
Avance:	120.00					
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	0.00	60.00	60.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	60.00	60.00	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 [2.2]						
Objetivo:	Difundir mediante formatos especificos la información contable, programática y administrativa del Instituto para cumplir con las obligaciones de transparencia	Unidad de Medida:	Publicación			
Nombre:	Publicación de fracciones del Art. 81, 82 y 83 de la LTAIPEBC, en la PNT.	Periodo:	Trimestral			
Definición:	Porcentaje de formatos publicados por transparencia	Tipo de Indicador:	Gestion			
Medio de Verificación:	Comprobante de Procesamiento, Expedientes Digitales	Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	(PUBLICACIONES DE FORMATOS POR TRIMESTRE()/PUBLICACIONES DE FORMATOS DE ACUERDO AL ART. 81, 82 Y 83 DE LA LTAIPEBC())*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	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	202.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	202.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	101.00	101.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	101.00	101.00	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 [2.3]

Objetivo:	Responder a la petición de información, documentos, temas y políticas del Instituto que presente el solicitante	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Atención de Solicitudes de Información	Periodo:	Trimestral
Definición:	Porcentaje de solicitudes atendidas	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Documentos, oficios, correos electrónicos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CONTESTADAS()/SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	3.00	3.00	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



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



Actividad [3.1]

Objetivo: Seguimiento para la actualización del Sistema Integral de Armonización Contable **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: SIAC Actualizado **Período:** Semestral

Definición: Resultado de la actualización del Sistema Integral de Armonización Contable **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Evaluaciones, auditorías, solicitudes de servicio **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: RESULTADO DEL REPORTE FINAL()-RESULTADO DEL REPORTE INICIAL()

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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

DIRECTOR

JEFE