



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Contabilidad	<b>Fecha:</b>	04/01/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	2
<b>Inicio:</b> 01/01/2023	<b>Fin:</b> 31/12/2023	<b>Costo del Proyecto:</b>	9,878,601.55
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Bajo	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pl

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>							
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a la generación de información confiable mediante el cumplimiento de la Ley General, normatividad aplicable y el uso de un sistema integral confiable.			<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje		
<b>Nombre:</b>	Información Financiera Confiable			<b>Periodo:</b>	Anual		
<b>Definición:</b>	Se compara el resultado de la última auditoría contra el resultado de la auditoría en curso, para evaluar la atención y el seguimiento a las observaciones recurrentes.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico		
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, reportes, listas de asistencia, manuales evaluaciones aplicadas, auditorías, cuenta pública trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.			<b>Dimensión:</b>	Eficiencia		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERO DE OBSERVACIONES EJERCICIO 2020()-NUMERO DE OBSERVACIONES EJERCICIO 2021())*100						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

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

<b>Propósito</b>						
<b>Objetivo:</b>	Dirección de Contabilidad que actualmente cuenta con recomendaciones de control interno y seguimiento, se coordina con las diversas áreas para cumplir oportunamente y conforme a lo establecido con lo sugerido.			<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje	
<b>Nombre:</b>	Aplicación eficiente de la normatividad aplicable			<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Definición:</b>	Se compara el resultado de la última auditoría contra el resultado de la auditoría en curso, para evaluar la atención y el seguimiento a las recomendaciones de control interno.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico	
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorías, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.			<b>Dimensión:</b>	Eficiencia	
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUM DE RECOMENDACIONES EJERCICIO 2021()/NUM DE RECOMENDACIONES EJERCICIO 2020())*100					



**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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

**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 [1]**

<b>Objetivo:</b>	Registros contables actualizados y confiables para la toma de desicion	<b>Unidad de Medida:</b>	Balanza de Comprobacion
<b>Nombre:</b>	Informacion financiera actualizada y revisada	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Mide el grado de liquidez a corto plazo es decir de cada peso que deba el ayuntamiento cuantos pesos tiene para pagarlo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Conciliaciones bancarias y presupuestales reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIO EN ALMACEN()/PASIVO CIRCULANTE())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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]**

<b>Objetivo:</b>	Grado de avance en cumplimiento de Armonización Contable	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Armonizacion contable implementada	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Mide el grado de cumplimiento en relación a la Ley general de Contabilidad Gubernamental y normatividad aplicable.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Conciliaciones bancarias y presupuestales reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(CALIFICAICON SEVAC AÑO ANTERIOR()/CALIFICAICON SEVAC AÑO EN CURSO())*100		



**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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

**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 [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboracion de conciliaciones bancarias.	<b>Unidad de Medida:</b>	Conciliacion
<b>Nombre:</b>	Conciliaciones bancarias	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Conciliaciones bancarias y presupuestales reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES REALIZADAS()/CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES PROGRAMADAS()		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	102.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	102.00	Primer trimestre - Marzo	102.00	102.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboracion de Estados Financieros de la administracion central	<b>Unidad de Medida:</b>	Estados Financieros
<b>Nombre:</b>	Elaboracion de Estados Financieros	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Elaboración de estados financieros del ayuntamiento	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Conciliaciones bancarias y presupuestales reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS()/ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS()		



**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
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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 [1.3]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboracion de Estados Financieros Consolidados	<b>Unidad de Medida:</b>	Estados Financieros
<b>Nombre:</b>	Estados Financieros Consolidados	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Elaboración de consolidación de estados financieros	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Conciliaciones bancarias y presupuestales reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	ELABORACIÓN DE ESTADO FINANCIEROS CONSOLIDADOS REALIZADOS()/ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS PROGRAMADOS()		

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

**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 [1.4]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Conciliación patrimonial de muebles e inmuebles entre las cifras contables y el padron de bienes	<b>Unidad de Medida:</b>	Conciliacion
<b>Nombre:</b>	Elaboración de Conciliacion Patrimonial	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Elaborar la conciliación de patrimonio de bienes muebles e inmuebles	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Conciliaciones bancarias y presupuestales reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	ELABORACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES()/PROGRAMACIÓN DE CONCILIACIÓN TRIMESTRAL DE LOS BIENES()		



### 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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	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 [2.1]			
<b>Objetivo:</b>	Mantener el sistema informatico actualizado y supervisado, administracion central y paramunicipales	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Actualizar y supervisar el funcionamiento del SIAC	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar los reportes de incidencias reportados que las áreas reportan, para la solución del proveedor	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Tickets de incidencias, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones p	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTES DE INCIDENCIAS SOLUCIONADOS()/REPORTES DE INCIDENCIAS REPORTADOS()		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	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 [3.1]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de manuales contables y de procedimientos	<b>Unidad de Medida:</b>	Manuales
<b>Nombre:</b>	Elaboración de manuales contables	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Elaborar Manuales Contables	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Tickets de incidencias, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones p	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	ELABORACIÓN DE MANUALES EN EL EJERCICIO()/PROGRAMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE MANUALES()		



**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**

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 [4.1]**

<b>Objetivo:</b>	Mantener calificación alta en las evaluaciones SEVAC	<b>Unidad de Medida:</b>	Evaluación
<b>Nombre:</b>	Evaluaciones SEVAC	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Promedio de evaluaciones se mantengan altas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Sistema actualizado, información completa	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	EVALUACIONES REALIZADAS()/EVALUACIONES PROGRAMADAS()		

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**

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

\_\_\_\_\_  
**ALEJANDRA RODRIGUEZ HERRERA**  
**DIRECTORA DE CONTABILIDAD**

\_\_\_\_\_  
**MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**