



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Contabilidad	Fecha:	07/10/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	7,835,981.16
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a la generación de información confiable mediante el cumplimiento de la Ley General, normatividad aplicable y el uso de un sistema integral confiable.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Información Financiera Confiable	Periodo:	Anual
Definición:	Se compara el resultado de la ultima auditoria contra el resultado de la auditoria en curso, para evaluar la atención y el seguimiento a las observaciones recurrentes.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes, listas de asistencia, evaluaciones aplicadas, auditorías, cuenta pública trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERO DE OBSERVACIONES 2021()/NUMERO DE OBSERVACIONES 2022())*100		
Supuesto:	Se cuenta con el personal suficiente, el sistema informatico funciona bien y cumple con las especificaciones solicitadas, las condiciones de salud en cuanto a la pandemia son aptas para el trabajo en oficina y no via remota, se cuenta con el presupuesto suficiente para la adquisicion de insumos de papeleria, el equipo informatico funciona en optimas condiciones.		

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Diciembre	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

Propósito



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



Supuesto: Se cuenta con el personal suficiente, el sistema informático funciona bien y cumple con las especificaciones solicitadas, las condiciones de salud en cuanto a la pandemia son aptas para el trabajo en oficina y no vía remota, se cuenta con el presupuesto suficiente para la adquisición de insumos de papelería, el equipo informático funciona en óptimas condiciones.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00
Modificado: 9.00
Avance: 9.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	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 $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo:	Grado de avance en cumplimiento de Armonización Contable	Unidad de Medida:	Porcentaje
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:	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:	$(\text{CALIFICACIÓN CEVAC AÑO ANTERIOR}() / \text{CALIFICACIÓN CEVAC AÑO CORRIENTE}()) * 100$		
Supuesto:	Se cuenta con el personal suficiente, el sistema informático funciona bien y cumple con las especificaciones solicitadas, las condiciones de salud en cuanto a la pandemia son aptas para el trabajo en oficina y no vía remota, se cuenta con el presupuesto suficiente para la adquisición de insumos de papelería, el equipo informático funciona en óptimas condiciones.		



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:	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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:	Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales.	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:	CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS()/CONCILIACIONES BANCARIAS PROGRAMADS()		
Supuesto:	Se cuenta con el personal suficiente, el sistema informatico funciona bien y cumple con las especificaciones solicitadas, las condiciones de salud en cuanto a la pandemia son aptas para el trabajo en oficina y no via remota, se cuenta con el presupuesto suficiente para la adquisición de insumos de papelería, el equipo informático funciona en optimas condiciones.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	300.00	Primer trimestre - Enero	33.00	32.00	32.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	271.00	Primer trimestre - Febrero	33.00	31.00	31.00	100.00%		Aceptable
Avance:	271.00	Primer trimestre - Marzo	34.00	31.00	31.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	33.00	31.00	31.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	33.00	29.00	29.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	34.00	29.00	29.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	33.00	29.00	29.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	33.00	29.00	29.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	34.00	30.00	30.00	100.00%		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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]

Objetivo: Elaboración de Estados Financieros de la administración central
Nombre: Elaboración de Estados Financieros
Definición: Elaboración de estados financieros del Ayuntamiento
Medio de Verificación: Conciliaciones bancarias y presupuestales reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.
Metodo de Calculo: ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS()/ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS()
Supuesto: Se cuenta con el personal suficiente, el sistema informatico funciona bien y cumple con las especificaciones solicitadas, las condiciones de salud en cuanto a la pandemia son aptas para el trabajo en oficina y no vía remota, se cuenta con el presupuesto suficiente para la adquisición de insumos de papelería, el equipo informático funciona en optimas condiciones.

Unidad de Medida: Conciliacion
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 36.00
Modificado: 36.00
Avance: 36.00
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	12.00	12.00	12.00	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	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	12.00	12.00	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 [1.3]

Objetivo: Elaboración de Estados Financieros Consolidados
Nombre: Estados Financieros Consolidados
Definición: Elaboración de consolidación de estados financieros
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.

Unidad de Medida: Estados Financieros Consolidados
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia



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



Metodo de Calculo: ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS()/ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS REALIZADOS()

Supuesto: Se cuenta con el personal suficiente, el sistema informatico funciona bien y cumple con las especificaciones solicitadas, las condiciones de salud en cuanto a la pandemia son aptas para el trabajo en oficina y no via remota, se cuenta con el presupuesto suficiente para la adquisición de insumos de papelería, el equipo informático funciona en optimas condiciones.

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [1.4]

Objetivo: Elaboración de Conciliación patrimonial de muebles e inmuebles entre las cifras contables y el padrón de bienes
Unidad de Medida: Conciliacion

Nombre: Elaboración de Conciliación Patrimonial
Periodo: Trimestral

Definición: Elaborar la conciliación de patrimonio de bienes 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, conciliaciones presupuestales.
Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: ELABORACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES()/PROGRAMACIÓN DE CONCILIACIÓN TRIMESTRAL DE LOS BIENES()

Supuesto: Se cuenta con el personal suficiente, el sistema informatico funciona bien y cumple con las especificaciones solicitadas, las condiciones de salud en cuanto a la pandemia son aptas para el trabajo en oficina y no via remota, se cuenta con el presupuesto suficiente para la adquisición de insumos de papelería, el equipo informático funciona en optimas condiciones.



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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:	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:	Realizar los reportes de incidencias reportados que las áreas reportan, para la solución del proveedor	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	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTES DE INCIDENCIAS SOLUCIONADOS()/REPORTES DE INCIDENCIAS REPORTADOS()		
Supuesto:	Se cuenta con el personal suficiente, el sistema informático funciona bien y cumple con las especificaciones solicitadas, las condiciones de salud en cuanto a la pandemia son aptas para el trabajo en oficina y no vía remota, se cuenta con el presupuesto suficiente para la adquisición de insumos de papelería, el equipo informático funciona en óptimas condiciones.		



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Octubre						
		Tercer Trimestre - Noviembre						
		Tercer Trimestre - Diciembre						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 85.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.2]

Objetivo:	Mantener calificación alta en las evaluaciones SEVAC	Unidad de Medida:	Evaluación
Nombre:	Evaluaciones SEVAC	Periodo:	Trimestral
Definición:	Promedio de evaluaciones se mantengan altas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Sistema actualizado, información completa	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	EVALUACIONES REALIZADAS()/EVALUACIONES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	El equipo informático y el sistema SIAC funciona en optimas condiciones para obtener evidencias		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Octubre						
		Tercer Trimestre - Noviembre						
		Tercer Trimestre - Diciembre						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 85.00 y X <= 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 [2.3]

Objetivo: Realizar los Registros de nomina en el Sistema **Unidad de Medida:** Nominas
 Nombre: Finalización de Implementación de Sistema Nomina, Recursos Humanos **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
 Medio de Verificación: Capacitaciones, Listas de Asistencia, Hojas de Trabajo **Dimensión:** Eficiencia
 Metodo de Calculo: CARGA DE INFORMACIÓN PROGRAMADA()/CRAGA DE INFORMACIÓN REALIZADA()
 Supuesto: Personal Capacitado

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
 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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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
 Crítico X < 50.00 y X > 120.00

MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
 DIRETORA DE CONTABILIDAD

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
 TESORERA MUNICIPAL