



PLAYAS DE ROSARITO
MUNICIPAL GOVERNMENT

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Contabilidad Municipal Armonizada	Fecha:	15/12/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2021	Fin:	31/12/2021
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto:	6,172,275.54
Programa Especial:	Bajo	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Administración P.

MATRIZ DE INDICADORES					
Fin					
Objetivo:	Contribuir a la generación de información confiable mediante el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, normatividad aplicable y el uso de un sistema integral confiable.	Unidad de Medida:	Porcentaje		
Nombre:	Información Financiera Confiable	Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:	Minutas, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorías, cuenta pública trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	Tipo de Indicador:	Estratégico		
ACUMULADO DEL PERÍODO					
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:		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		
		Critico	X < 50.00 y X > 120.00		

Propósito					
Objetivo:	Dirección de Contabilidad que actualmente incumple con alguna normatividad, lineamiento o regla	Unidad de Medida:	Porcentaje		
Nombre:	Aplicación eficiente de la normatividad aplicable	Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:	Minutas, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorías, cuenta pública trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones presupuestales.	Tipo de Indicador:	Estratégico		
Dimensión:	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERÍODO					
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:		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 SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo:	Registros contables del ayuntamiento depurados, actualizados y revisados.	Unidad de Medida:	Balanza de Comprobacion
Nombre:	Informacion Financiera actualizada y revisada	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minutas, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones presupuestales.	Tipo de Indicador:	Gestion

ACUMULADO DEL PERIOD

Programado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo:	Grado de avance en cumplimiento de Armonizacion Contable	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Avance en armonizacion contable implementada	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minutas, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones presupuestales.	Tipo de Indicador:	Gestion

ACUMULADO DEL PERIOD

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

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	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [3]

Objetivo:	Administración eficiente de Recursos Federales	Unidad de Medida:	Auditoria
------------------	--	--------------------------	-----------



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nombre:	Administración eficiente de Recursos Federales			Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, tickets, pantallas de captura, evaluaciones, auditorias, guias de cumplimiento, etc.			Tipo de Indicador:	Gestion
Porcentaje:				Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO					
Programado:	0.00	Avance:	0.00	Porcentaje:	0.00%
Semaforo:					
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN					
Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$				
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$				
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$				

Actividad [1.1]					
Objetivo:	Elaboracion de conciliaciones bancarias.			Unidad de Medida:	Conciliacion
Nombre:	Informacion financiera actualizada y revisada			Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minutas, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones presupuestales.			Tipo de Indicador:	Gestion
Porcentaje:				Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO					
Programado:	102.00	Avance:	102.00	Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable				
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN					
Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$				
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$				
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$				

Actividad [1.2]					
Objetivo:	Elaboracion de Estados Financieros de la administracion central			Unidad de Medida:	Estados Financieros
Nombre:	Elaboracion de Estados Financieros			Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minutas, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones presupuestales.			Tipo de Indicador:	Gestion
Porcentaje:				Dimensión:	Eficiencia



PLAYAS DE ROSARITO
MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado:	12.00
Avance:	12.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	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
Criticó	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]

Objetivo:	Elaboración de Estados Financieros Consolidados con Paramunicipales	Unidad de Medida:	Estados Financieros
Nombre:	Elaboración de Estados Financieros Consolidados	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minutas, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones presupuestales.	Tipo de Indicador:	Gestion

ACUMULADO DEL PERÍODO

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

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
Criticó	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]

Objetivo:	Elaboración de Conciliación patrimonial muebles e inmuebles entre las cifras contables y el padrón de bienes	Unidad de Medida:	Conciliacion
Nombre:	Elaboración dem Conciliación patrimonial	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minutas, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones presupuestales.	Tipo de Indicador:	Gestion

ACUMULADO DEL PERÍODO

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%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [2.1]

Objetivo:	Mantener el Sistema Informatico actualizado y supervisado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Actualizar y supervisar el funcionamiento del SIAC	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minutas, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones presupuestales.	Tipo de Indicador:	Gestion

ACUMULADO DEL PERIOD

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 SEMAFORIACIÓN

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:	Sistematizacion en SIAC de la consolidacion de estados financieros	Unidad de Medida:	Cuenta Publica
Nombre:	Sistematizacion de consolidacion de estados financieros	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minutas, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, tikets levantados, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones presupuestales.	Tipo de Indicador:	Gestion

ACUMULADO DEL PERIOD

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

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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.3]

Objetivo:	Elaboracion de manuales contables y de procedimientos	Unidad de Medida:	Manuales
-----------	---	-------------------	----------



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre:	Elaboracion de manuales	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, tickets, pantallas de captura, evaluaciones, auditorias, guias de cumplimiento, etc.	Tipo de Indicador:	Gestion				
Dimensión:	Eficiencia						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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		
				Critico	X < 50.00 y X > 120.00		

Actividad [3.1]							
Objetivo:	Elaboracion de informes del Fortamun en el Sistema del Formato Unico	Unidad de Medida:	Reporte				
Nombre:	Informes del FORTAMUN en el Formato Unico	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, tickets, pantallas de captura, evaluaciones, auditorias, guias de cumplimiento, etc.	Tipo de Indicador:	Gestion				
Dimensión:	Eficiencia						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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		
				Critico	X < 50.00 y X > 120.00		

Actividad [3.2]			
Objetivo:	Elaboracion de informes del FISM en el portal de la SHCP y en el MIDS Sedesol	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Informe del FISM en SHCP y MIDS Sedesol	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, tickets, pantallas de captura, evaluaciones, auditorias, guias de cumplimiento, etc.	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

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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.3]

Objetivo: Elaboracion de informes del FORTASEG en aplicativo de SHCP y RISS

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Informe del FORTASEG en SHCP y RISS

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, tickets, pantallas de captura, evaluaciones, auditorias, guias de cumplimiento, etc.

Tipo de Indicador: Gestión

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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.1]

Objetivo: Plan de Prevision Social Implementado

Unidad de Medida: Plan

Nombre: Plan de Prevision Social Implementado

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Contrato de fiscalista, papeles de trabajo de percepciones, estudio de prestaciones, acuerdo de acabido para su aprobacion

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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%		



PLAYAS DE ROSARITO
C. I. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [4.2]

Objetivo:	Estados Financieros Auditados	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Estados Financieros Auditados	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Contrato de auditores externos, dictamen	Tipo de Indicador:	Gestion

ACUMULADO DEL PERIOD

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

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

ALEJANDRA RODRIGUEZ HERRERA

DIRECTORA DE CONTABILIDAD

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ

TESORERO MUNICIPAL