



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Proyecto: | Contabilidad Municipal Armonizada | Fecha: | 09/07/2021 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 2 |
| Inicio: | 01/01/2021 | Costo del Proyecto: | 6,172,275.54 |
| Fin: | 31/12/2021 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Proyecto: | Administración Publica Eficiente | Tipo de Accion: | Administración Publica |
| Programa Especial: | Bajo | | |

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: | Estrategico |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|--------------------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado: | 0.00 | | | | | | |
| Modificado: | 0.00 | | | | | | |
| Avance: | 0.00 | | | | | | |
| Porcentaje: | 0.00% | | | | | | |
| Semaforo: | | | | | | | |
| | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | Primer trimestre - Febrero | 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% | | |

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
 19 JUL 2021
RECIBIDO
 PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 FIRMA _____

| 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 | | | |
| 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: | Estrategico |
| | | Dimensión: | Eficiencia |



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: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 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 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 |

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 |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Modificado: | 6.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | 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 |

| 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 |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Componente [2]

Objetivo: Grado de avance en cumplimiento de Armonización Contable
Nombre: Avance en armonización contable implementada
Medio de Verificación: Minutas, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorías, cuenta pública trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones presupuestales.

Unidad de Medida: Porcentaje
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficiencia

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 - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Enero | 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

Componente [3]

Objetivo: Administración eficiente de Recursos Federales
Nombre: Administración eficiente de Recursos Federales
Medio de Verificación: Minutas, reportes, cuenta pública trimestral, papeles de trabajo, tickets, pantallas de captura, evaluaciones, auditorías, guías de cumplimiento, etc.

Unidad de Medida: Auditoría
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficiencia

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 - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Enero | 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% | | |



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 [1.1]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| 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 |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | |
|--------------------|------------|
| Programado: | 204.00 |
| Modificado: | 204.00 |
| Avance: | 205.00 |
| Porcentaje: | 100.49% |
| Semaforo: | Con riesgo |

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| Primer trimestre - Enero | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Marzo | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Abril | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Abril | 34.00 | 34.00 | 35.00 | 102.94% | | Con riesgo |
| Segundo Trimestre - Mayo | 34.00 | 34.00 | 33.00 | 97.06% | | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Junio | 34.00 | 34.00 | 35.00 | 102.94% | | Con riesgo |

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: | 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 |
| | | Dimensión: | Eficiencia |



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: | 24.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Aceptable |
| Modificado: | 24.00 | Primer trimestre - Marzo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | |
| Avance: | 24.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | |

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 [1.3]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|---------------------|
| Objetivo: | Elaboracion de Estados Financieros Consolidados con Paramunicipales | Unidad de Medida: | Estados Financieros |
| Nombre: | Elaboracion 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 |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

| 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 - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Febrero | 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 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 |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.4]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| Objetivo: | Elaboración de Conciliación patrimonial muebles e inmuebles entre las cifras contables y el padrón de bienes | Unidad de Medida: | Conciliación |
| 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: | Gestión |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

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 - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 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 | $X \geq 75.00$ 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 [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: | Gestión |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

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 - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 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 |



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 [2.2]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|----------------|
| 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 |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

| 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 - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 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 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 |
| 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 |



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: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 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 | 1.00 | 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

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 | | 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 - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | 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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [3.2]

Objetivo: Elaboracion de informes del FISM en elportal 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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

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

| 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 [3.3]

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:** Gestion

Dimensión: Eficiencia



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% | | Aceptable |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |

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] | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|------------------------|---|------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Objetivo: | Plan de Prevision Social Implementado | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Nombre: | Plan de Prevision Social Implementado | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Medio de Verificación: | Contrato de fiscalista, papeles de trabajo de percepciones, estudio de prestaciones, acuerdo de acabildo para su aprobacion | Primer trimestre - Enero | 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 | 1.00 | 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

| Actividad [4.2] | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------|-------------------------------|---------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Objetivo: | Estados Financieros Auditados | | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre: Estados Financieros Auditados **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Contrato de auditores externos, dictamen **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

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 - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Enero | 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 | 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 $X > 120.00$ |



MÁNUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL



ALEJANDRA RODRIGUEZ HERRERA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD