



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

<b>Proyecto:</b>	Tesorería Municipal	<b>Fecha:</b>	15/12/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
<b>Inicio:</b>	01/01/2021	<b>Costo del Proyecto:</b>	51,161,250.87
<b>Fin:</b>	31/12/2021	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pública
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir al fortalecimiento de la Tesorería Municipal mediante la Implementación de controles administrativos y el saneamiento financiero	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Fortalecimiento de la Tesorería Municipal	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, reportes, Informes, constancias de capacitación, etc.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**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 -	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Febrero				
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
		Marzo				
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
		Abril				
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
		Mayo				
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
		Junio				
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
		Agosto				
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
		Septiembre				

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Tesorería con insuficientes controles administrativos y falta de flujo de efectivo, aplican lineamientos y normas administrativas para eficientizar los procesos y sanear las finanzas	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
------------------	--	--------------------------	---------



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

**Nombre:** Eficiencia en los procesos Administrativos **Periodo:** Anual  
**Tipo de Indicador:** Estrategico  
**Medio de Verificación:** Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de recursos, Normas técnicas administrativas, lineamientos establecidos CONAC **Dimensión:** Eficiencia

**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 -	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Febrero					
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Marzo					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Abril					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Mayo					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Junio					
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Julio					
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Agosto					
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Septiembre					

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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 [1]**

**Objetivo:** Tesorería Bien Administrada **Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Tesorería Bien Administrada **Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Avances trimestrales financiero y presupuestal **Dimensión:** Eficiencia

**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 -	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Febrero					
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Marzo					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Abril					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		



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

Mayo				
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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 [2]**

**Objetivo:** Cuenta Publica evaluada  
**Nombre:** Cuenta publica evaluada  
**Unidad de Medida:** Porcentaje  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Pliego de Observaciones, solventaciones, dictámenes, oficios, reportes  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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



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

**Componente [3]**

**Objetivo:** Flujo de efectivo bien administrado **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Flujo de Efectivo administrado **Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Reporte de posición bancaria, Estados de cuenta bancario, SPEI, Cheques, etc. **Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	18.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Febrero	6.00	6.00	100.00%	Acceptable
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Primer trimestre -				
		Marzo				
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
		Abril				
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
		Mayo				
		Segundo Trimestre -	6.00	6.00	100.00%	Acceptable
		Junio				
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
		Agosto				
		Tercer Trimestre -	6.00	6.00	100.00%	Acceptable
		Septiembre				

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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 [4]**

**Objetivo:** Ejercicio del Gasto Publico Adecuado **Unidad de Medida:** Auditoria  
**Nombre:** Ejercicio del Gasto Adecuado **Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Cuenta Publica, Cedula de Observaciones, Transferencias aprobadas por el Cabildo **Dimensión:** Eficiencia

**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 -	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Febrero				



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

**Semaforo:** Aceptable

Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Marzo				
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio				
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [1.1]**

**Objetivo:** Reuniones Internas de trabajo con la Dirección de Contabilidad, Dirección de Recaudación de Rentas Municipal y Departamentos. **Unidad de Medida:** minutas

**Nombre:** Reuniones Internas de trabajo **Periodo:** Mensual

**Medio de Verificación:** Minutas y lista de asistencia **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	20.00					
<b>Porcentaje:</b>	666.67%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>	Critico	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Marzo						
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%	No se realizo ninguna reunión Critico
Tercer Trimestre - Julio						
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	19.00	1,900.00%	SE TRABAJO CON EL P.E. 2022 Critico



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

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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 [1.2]**

**Objetivo:** Depuración y Destrucción de documentación de acuerdo a la Normatividad aplicable **Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** Depuración y Destrucción de documentos **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Acta de destrucción de documentos **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Febrero					
	Acceptable	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Semaforo:</b>		Marzo					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Abril					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Mayo					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Junio					
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Agosto					
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Septiembre					

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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 [2.1]**

**Objetivo:** Contestación y seguimiento a Pliegos de Observaciones **Unidad de Medida:** Pliego

**Nombre:** Solventaciones **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Oficio de Solventacion, Oficios de Confrontas y Dictámenes emitidos. **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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Febrero					
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Marzo					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Abril					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Mayo					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Junio					
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Agosto					
		Tercer Trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Septiembre					

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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 [2.2]**

<b>Objetivo:</b>	Seguimiento a la Calificación Crediticia	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación
<b>Nombre:</b>	Calificacion Crediticia	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Boletín emitido por la Calificadora, factura, correos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

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 -	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Febrero					
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Marzo					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Abril					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Mayo					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Junio					
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Agosto					



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

Tercer Trimestre - 0.00 0.00 0.00%  
 Septiembre

**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:** Transparentar y difundir la información financiera y presupuestal a la población.

**Unidad de Medida:** Publicación

**Nombre:** Transparencia en la Información

**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Publicación en el Portal de Transparencia

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	102.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	121.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	118.63%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	68.00	68.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	34.00	53.00	155.88%		Critico

**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 [2.4]**

**Objetivo:** Gestión, control y supervisión de la Deuda Pública

**Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Supervisión de la Deuda Pública

**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Reportes, documentos internos, contratos, informes

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia





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

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	66.67%	Febrero					
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Marzo					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Abril					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Mayo					
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Junio					
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Agosto					
		Tercer Trimestre -	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Septiembre					

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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 [3.1]**

<b>Objetivo:</b>	Revisión de la deuda pendiente con proveedores, para programar para su pago correspondiente.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Pago a proveedores	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Contrarecibos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	18.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Febrero					
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Primer trimestre -	6.00	6.00	100.00%		Acceptable
		Marzo					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Abril					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Mayo					
		Segundo Trimestre -	6.00	6.00	100.00%		Acceptable
		Junio					
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		



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

Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	100.00%	Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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 [3.2]**

<b>Objetivo:</b>	Revisión analítica de Estados de cuenta bancarios	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Revisión Estados de Cuenta bancarios	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de Posición Bancaria, Estados de Cuenta, SPEI, Cheques	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	9.00					
<b>Avance:</b>	9.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%					
<b>Semaforo:</b>	Acceptable					
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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 [3.3]**

<b>Objetivo:</b>	Archivar de forma correcta y ordenada la póliza de egreso con	<b>Unidad de Medida:</b>	Archivo
------------------	---	--------------------------	---------



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

documentación soporte correspondiente.

**Nombre:** Poliza documentada **Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficiencia

**Medio de Verificación:** Pólizas de cheque y SPEI

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	9.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%	Acceptable
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%	Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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]**

**Objetivo:** Elaboración y Presentación de Avances Presupuestales y Programáticos en Tiempo y Forma **Unidad de Medida:** Documento  
**Nombre:** Avances Presupuestales y Programáticos **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Acuse de recibido por parte del Congreso del Estado de Baja California **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficiencia

**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					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Acceptable



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
Tercer Trimestre - Septiembre	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [4.2]**

<b>Objetivo:</b>	Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022.	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación
<b>Nombre:</b>	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Publicación en el Periódico Oficial del Estado	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semáforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	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



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

**Actividad [4.3]**

**Objetivo:** Elaboración de la Conciliación Contable - Presupuestal  
**Nombre:** Conciliación Contable - Presupuestal

**Unidad de Medida:** Documento  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia

**Medio de Verificación:** Formato de Conciliación Contable - Presupuestal

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b> 6.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b> 85.71%	Febrero				
<b>Semaforo:</b> Aceptable	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Marzo				
	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
	Abril				
	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
	Mayo				
	Segundo Trimestre -	3.00	3.00	100.00%	Aceptable
	Junio				
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
	Agosto				
	Tercer Trimestre -	3.00	2.00	66.67%	Con riesgo
	Septiembre				

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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 $X > 120.00$

**MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**