



**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>	15/03/2022
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
<b>Inicio:</b>	01/01/2022	<b>Costo del Proyecto:</b>	63,157,536.12
<b>Fin:</b>	31/12/2022	<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>Definición:</b>	Informe Anual de las actividades realizadas por esta dependencia.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, reportes, Informes, constancias de capacitación, etc.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES REALIZADO()/INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADO())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Modificado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semáforo:</b>			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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%		

**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

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
<b>Nombre:</b>	Eficiencia en los procesos Administrativos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Informe de actividades sobre cambios y actualizaciones en los manuales de procedimientos, convenios, gestión de recursos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de recursos, Normas técnicas administrativas, lineamientos establecidos CONAC.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



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



**Metodo de Calculo:** (INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADO()/INFORME DE ACTIVIDADES PROGRAMADO())\*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semáforo:</b>		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 SEMAFORIZACIÓN**

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]**

<b>Objetivo:</b>	Tesorería bien administrada	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Tesorería bien administrada	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Informes de los avances financieros, presupuestales y programáticos ligados a los diferentes planes de operación anual de las dependencias.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Avances trimestrales financiero y presupuestal	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE TRIMESTRAL REALIZADO()/REPORTE TRIMESTRAL PROGRAMADO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semáforo:</b>	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 SEMAFORIZACIÓN**

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:** Cuenta Pública evaluada **Unidad de Medida:** Porcentaje  
**Nombre:** Cuenta Pública evaluada **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Número de observaciones de las auditorias con la norma aplicable vigente **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Aplicación de Normas Administrativas, Lineamientos establecidos por el CONAC y Ley General de Contabilidad Gubernamental. **Dimensión:** Eficiencia  
**Metodo de Calculo:** (NÚMERO DE OBSERVACIONES DEL AÑO AUDITADO()/NÚMERO DE OBSERVACIONES DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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%		

**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

**Componente [3]**

**Objetivo:** Flujo de efectivo bien administrado **Unidad de Medida:** Archivo  
**Nombre:** Flujo de Efectivo administrado **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Pagos realizados correctamente **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Reporte de posición bancaria, Estados de cuenta bancario, SPEI, Cheques, etc. **Dimensión:** Eficiencia  
**Metodo de Calculo:** ARCHIVO REALIZADO TRIMESTRALMENTE()/ARCHIVO PROGRAMADO TRIMESTRALMENTE()



## 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
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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	6.00	6.00	6.00	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 [4]**

<b>Objetivo:</b>	Ejercicio del Gasto Público Adecuado	<b>Unidad de Medida:</b>	Auditoria
<b>Nombre:</b>	Ejercicio del Gasto Adecuado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Aplicación de las auditorías programadas para revisión	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Cuenta Pública, Cédula de Observaciones, Transferencias aprobadas por el Cabildo	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(AUDITORIAS REALIZADAS()/AUDITORIAS PROGRAMADAS())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



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



**Actividad [1.1]**

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

**Nombre:** Reuniones Internas de trabajo

**Definición:** Reuniones de avances y trabajo para la planeación y seguimiento de las actividades de la dependencia

**Medio de Verificación:** Asistencia a reuniones internas de trabajo  
Seguimiento a los acuerdos establecidos

**Metodo de Calculo:**  $(REUNIONES REALIZADAS()/REUNIONES PROGRAMADAS())*100$

**Unidad de Medida:** Reunión

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00						
<b>Modificado:</b>	2.00						
<b>Avance:</b>	2.00						
<b>Porcentaje:</b>	100.00%						
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						
	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	1.00	1.00	1.00	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	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 $X > 120.00$

**Actividad [1.2]**

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

**Nombre:** Depuración y Destrucción de documentos

**Definición:** Actas realizadas conforme a la normatividad vigente de destrucción de documentos

**Medio de Verificación:** Acta de destrucción de documentos

**Metodo de Calculo:**  $(ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100$

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia



**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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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

**Actividad [1.3]**

<b>Objetivo:</b>	Contestación y seguimiento a Pliegos de Observaciones de la Auditoria.	<b>Unidad de Medida:</b>	Pliego
<b>Nombre:</b>	Solventaciones	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Los informes al pliego realizados y puestos a disposición de la auditoria.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficio de Solventación, Oficios de Confrontas y Dictámenes emitidos.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(PLIEGO REALIZADO DE AUDITORÍA()/PLIEGO PROGRAMADO DE AUDITORÍA())*100		

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%							
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 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 [1.4]**

<b>Objetivo:</b>	Seguimiento a la Calificación Crediticia	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación
<b>Nombre:</b>	Calificación Crediticia	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cumplir con las Publicaciones.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Boletín emitido por la Calificadora, factura, correos.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(PUBLICACIONES REALIZADAS()/PUBLICACIONES PROGRAMADAS())*100		

**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%		

**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 [1.5]**

<b>Objetivo:</b>	Transparentar y difundir la información financiera y presupuestal a la población.	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación
<b>Nombre:</b>	Transparencia en la Información	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cumplimiento de Publicación.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Publicación en el Portal de Transparencia	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(PUBLICACIONES REALIZADAS()/PUBLICACIONES PROGRAMADAS())*100		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 68.00  
**Modificado:** 68.00  
**Avance:** 68.00  
**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	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	68.00	68.00	68.00	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 [1.6]**

**Objetivo:** Gestión, control y supervisión de la Deuda Pública  
**Nombre:** Supervisión de la Deuda Pública  
**Definición:** Cumplimiento en entrega de informe a SHCP  
**Medio de Verificación:** Reportes a SHCP  
**Metodo de Calculo:** (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())\*100

**Unidad de Medida:** Informe  
**Periodo:** Semestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00  
**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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	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	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 [1.7]**

**Objetivo:** Revisión de la deuda pendiente con proveedores, para programar para su pago correspondiente.  
**Nombre:** Pago a proveedores  
**Definición:** Reporte y revisión de los compromisos pendientes de pago a proveedores  
**Medio de Verificación:** Contrarecibos  
**Metodo de Calculo:** (REVISIÓN DE PAGOS PENDIENTES()/REVISIÓN DE PAGOS PROGRAMADOS())\*100

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**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
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semáforo:</b>	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	6.00	6.00	6.00	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 [1.8]**

<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>Definición:</b>	Estados de Cuenta Bancarios	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de Posición Bancaria, Estados de Cuenta, SPEI, Cheques	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE REVISADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semáforo:</b>	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	3.00	3.00	3.00	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 [1.9]**

**Objetivo:** Archivar de forma correcta y ordenada la póliza de egreso con documentación soporte correspondiente. **Unidad de Medida:** Polizas

**Nombre:** Póliza documentada **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Revisión y archivo correspondiente a los trámites finalizados. **Tipo de Indicador:** Gestion

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

**Metodo de Calculo:** (REPORTE DE PÓLIZAS REALIZADOS()/REPORTE DE PÓLIZAS REALIZADOS())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 6.00

**Modificado:** 6.00

**Avance:** 6.00

**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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	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 [1.10]**

**Objetivo:** Elaboración y Presentación de Avances Presupuestales y Programáticos en Tiempo y Forma **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Avances Presupuestales y Programáticos **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Elaboración y Presentación de Avances Presupuestales y Programáticos en Tiempo y Forma **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Acuse de recibido por parte del Congreso del Estado de Baja California **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (AVANCE PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICO REALIZADO()/AVANCE PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICO PROYECTADO())\*100



## 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%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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

**Actividad [1.11]**

<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>Definición:</b>	Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Publicación en el Periódico Oficial del Estado	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 REALIZADO()/PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 PROYECTADO())*100		

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 - 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%							
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 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 [1.12]

**Objetivo:** Elaboración de la Conciliación Contable - Presupuestal  
**Nombre:** Conciliación Contable - Presupuestal  
**Definición:** Elaboración de la Conciliación Contable - Presupuestal  
**Medio de Verificación:** Formato de Conciliación Contable - Presupuestal  
**Metodo de Calculo:**  $(\text{CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL REALIZADA}() / \text{CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL PROYECTADA}()) * 100$

**Unidad de Medida:** Conciliación  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 4.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**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	1.00	1.00	1.00	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	3.00	3.00	3.00	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  $X > 120.00$

#### Actividad [1.13]

**Objetivo:** Realizar auditorías conforme a los avances trimestrales presentados en el Sistema Integral de Armonización Contable con la finalidad de verificar y validar la operatividad de los Programas Operativos Anuales de las dependencias.  
**Nombre:** Auditorías a Planes Operativos Anuales  
**Definición:** La aplicación de las auditorías en relación a las actividades reportadas y su programación-reporte  
**Medio de Verificación:** Informe de auditoría, evidencia física y oficios  
**Metodo de Calculo:**  $(\text{AUTORÍAS REALIZADAS}() / \text{AUTORÍAS PROGRAMADAS}()) * 100$

**Unidad de Medida:** Auditoría  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia



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:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	3.00	3.00	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	0.00	3.00	3.00	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  $X > 120.00$

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

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