



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Tesorería Municipal	Fecha:	23/12/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	7
Inicio:	01/01/2020	Costo del Proyecto:	59,272,941.21
Fin:	31/12/2020	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pu
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Propósito

Objetivo:	Tesorería con insuficientes controles administrativos y falta de flujo de efectivo, aplican lineamientos y normas administrativas para eficientizar los procesos y sanear las finanzas	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Eficiencia en los procesos Administrativos	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de recursos, Normas técnicas administrativas, lineamientos establecidos CONAC	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:		0.00				
Avance:	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	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



Componente [3]						
Objetivo:	Flujo de efectivo bien administrado			Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Flujo de Efectivo administrado			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Reporte de posición bancaria, Estados de cuenta bancario, SPEI, Cheques, etc.			Tipo de Indicador:	Gestion	
				Dimensión:	Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	6.00					
Avance:	6.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Acceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	SE REALIZO UN CORRECTO FLUJO DE EFECTIVO DE ACUERDO CON LOS INGRESOS Y EGRESOS
		Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%	SE REALIZO UN CORRECTO FLUJO DE EFECTIVO DE ACUERDO CON LOS INGRESOS Y EGRESOS
		Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%	SE REALIZO UN CORRECTO FLUJO DE EFECTIVO DE ACUERDO CON LOS INGRESOS Y EGRESOS
						Semaforo
						Acceptable
						Acceptable
						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 [4]						
Objetivo:	Ejercicio del Gasto Publico Adecuado			Unidad de Medida:	Auditoria	
Nombre:	Ejercicio del Gasto Adecuado			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Cuenta Publica, Cedula de Observaciones, Transferencias aprobadas por el Cabildo			Tipo de Indicador:	Gestion	
				Dimensión:	Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	1.00					
Avance:	1.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Acceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO UN GASTO DE ADECUADO, ESTO EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA CADA TRAMITE
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
						Semaforo
						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



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

Medio de Verificación: Minutas y lista de asistencia

Unidad de Medida: minutas

Periodo: Mensual

Tipo de Indicador: Gestion

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%	SE REALIZARON REUNIONES MENSUALES PARA MANTENER INFORMADO AL PERSONAL SOBRE EL FLUJO DE TRAMITES Y CONOCIMIENTO ESENCIAL DEL AYUNTAMIENTO	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 [1.2]

Objetivo: Implementar Programa de Apoyos Económicos a PyMES en Coordinación con la Secretaria de Bienestar Social

Nombre: Programa de Apoyos Economicos PyMES

Medio de Verificación: Lista de apoyos entregados, cheques entregados, Convocatoria.

Unidad de Medida: Lista

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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%		

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: Contestación y seguimiento a Pliegos de Observaciones

Unidad de Medida: Pliego



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



Nombre:	Solventaciones	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Oficio de Solventacion, Oficios de Confrontas y Dictámenes emitidos.	Tipo de Indicador:	Gestion
		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%		

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 [2.2]

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

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 [2.3]

Objetivo:	Transparentar y difundir la información financiera y presupuestal a la población.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Transparencia en la Informacion	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Publicación en el Portal de Transparencia	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
Programado:	34.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE PUBLICARÓN LOS REPORTES EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA	Critico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	34.00	0.00	0.00%		Critico
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SE PUBLICARÓN LOS REPORTES EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA	Critico
Semaforo:	Critico						

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 [2.4]

Objetivo:	Gestión, control y supervisión de la Deuda Publica	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Supervisión de la Deuda Publica	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes, documentos internos, contratos, informes	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE ENVIA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL RPU, A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 [3.1]

Objetivo:	Revisión de la deuda pendiente con proveedores, para programar para su pago correspondiente.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Pago a proveedores	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Contrarecibos	Tipo de Indicador:	Gestión
		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
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	SE GENERA UN REPORTE CADA MITAD DE MES PARA PROGRAMAR PAGO A PROVEEDORES	Acceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%	SE GENERA UN REPORTE CADA MITAD DE MES PARA PROGRAMAR PAGO A PROVEEDORES	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%	SE GENERA UN REPORTE CADA MITAD DE MES PARA PROGRAMAR PAGO A PROVEEDORES	Acceptable
Semaforo:	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 [3.2]

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE REVIS A CADA VEZ QUE SE GENERA UN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	Acceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE REVIS A CADA VEZ QUE SE GENERA UN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	SE REVIS A CADA VEZ QUE SE GENERA UN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	Acceptable
Semaforo:	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



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



Nombre:	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Publicación en el Periódico Oficial del Estado	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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 [4.3]

Objetivo:	Elaboración de la Conciliación Contable - Presupuestal	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Conciliacion Contable - Presupuestal	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Formato de Conciliación Contable - Presupuestal	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZA LA CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESU PUESTAL PARA EL MES DE MARZO	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 [5.1]

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



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
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE ENVIA ARCHIVO DE AÑOS ANTERIORES A DESTRUCCIÓN	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 $X > 120.00$

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ

TESORERO MUNICIPAL

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ

TESORERO MUNICIPAL