



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

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

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

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%		



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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]																								
Objetivo:	Tesorería Bien Administrada	Unidad de Medida:	Informe																					
Nombre:	Tesoreria Bien Administrada	Periodo:	Trimestral																					
Medio de Verificación:	Avances trimestrales financiero y presupuestal	Tipo de Indicador:	Gestion																					
		Dimensión:	Eficiencia																					
ACUMULADO DEL PERIODO																								
Programado:	1.00																							
Avance:	1.00																							
Porcentaje:	100.00%																							
Semaforo:	Acceptable																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td rowspan="3">SE REALIZO UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LA TESORERIA EN BASE A LO PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE</td> <td rowspan="3">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE REALIZO UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LA TESORERIA EN BASE A LO PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Acceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																			
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE REALIZO UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LA TESORERIA EN BASE A LO PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Acceptable																			
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%																					
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </table>						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											
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	Unidad de Medida:	Porcentaje																									
Nombre:	Cuenta publica evaluada	Periodo:	Trimestral																									
Medio de Verificación:	Pliego de Observaciones, solventaciones, dictámenes, oficios, reportes	Tipo de Indicador:	Gestion																									
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia																									
ACUMULADO DEL PERIODO																												
Programado:	0.00																											
Avance:	0.00																											
Porcentaje:	0.00%																											
Semaforo:																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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%				
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%																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </table>						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															
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 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 [2.2]

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 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 [2.3]

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

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Acceptable

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 ENVIA ARCHIVO DE AÑOS ANETRIORES A DESTRUCCIÓN	Acceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

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