



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



Baja California, México

DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Administración	<b>Fecha:</b>	17/12/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
Inicio:	01/01/2020	Fin:	31/12/2020
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,027,116.00
<b>Programa Especial:</b>	Bajo	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pública

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

<b>Objetivo:</b>	Mantenernos actualizados con publicaciones, formatos, leyes y normas gubernamentales, así como asistir a capacitaciones, para dar cumplimiento de manera eficaz y transparente a todos los requerimientos y ejecuciones de recursos, disminuyendo así el número de observaciones en las auditorías realizadas a la entidad y lograr la autorización de la Cuenta Pública.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Administración Eficiente	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

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

Crítico                X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

<b>Objetivo:</b>	Al cumplir con las normas, leyes y lineamientos, disminuyen el numero de observaciones derivadas de las auditorias y a su vez obtenemos un buen suministro de los recursos públicos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Administración Eficiente	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

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%		

Baja California, México

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**Componente [1]**

**Objetivo:** Cuenta Pública aprobada  
**Nombre:** Cuenta Pública

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

**Medio de Verificación:**

**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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**Componente [2]**

**Objetivo:** Documento con la información financiera, presupuestal y programática elaborada al periodo correspondiente.

**Nombre:** Informe trimestral

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

**Medio de Verificación:**

**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%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**Componente [3]**

**Objetivo:** Programas de trabajos supervisados, asesorados y aprobados, para un cumplimiento oportuno.

**Nombre:** Sesiones de Consejo

**Unidad de Medida:** Actas  
**Periodo:** Mensual



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



Baja California Sur México

<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion																					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		<b>Dimensión:</b> Eficacia																					
<b>Programado:</b> 3.00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td align="center" rowspan="3">Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td align="right">3.00</td> <td align="right">3.00</td> <td align="right">100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	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%		Aceptable																	
Primer trimestre - Marzo		3.00	3.00	100.00%																			
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																				
<b>Avance:</b> 3.00																							
<b>Porcentaje:</b> 100.00%																							
<b>Semaforo:</b> Aceptable																							

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

<b>Actividad [1.1]</b>																									
<b>Objetivo:</b>	Elaboración y recopilación de información para los cierres del ejercicio fiscal.	<b>Unidad de Medida:</b> Documento																							
<b>Nombre:</b>	Cierre Presupuestal y Programático	<b>Periodo:</b> Trimestral																							
<b>Medio de Verificación:</b>	Entregar reportes a tiempo. Cumplir con las metas Sesiones de consejo realizadas	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion																							
		<b>Dimensión:</b> Eficiencia																							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																									
<b>Programado:</b> 0.00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">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%																						
<b>Avance:</b> 0.00																									
<b>Porcentaje:</b> 0.00%																									
<b>Semaforo:</b>																									

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

<b>Actividad [2.1]</b>		
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de documentos con la información financiera, presupuestal y programática cumpliendo con normas, leyes y lineamientos vigentes.	<b>Unidad de Medida:</b> Informe
<b>Nombre:</b>	Estados Financieros, Avances Presupuestales y Programáticos.	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
		<b>Dimensión:</b> Eficacia





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



Baja California, México

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

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable                    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 [2.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de conciliación entre los movimientos bancarios y contables de la entidad, para el mejor manejo y confiabilidad de los recursos.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
<b>Nombre:</b>	Conciliaciones Bancarias	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		<p><b>ACUMULADO DEL PERIODO</b></p> <p><b>Programado:</b> 1.00</p> <p><b>Avance:</b> 1.00</p> <p><b>Porcentaje:</b> 100.00%</p> <p><b>Semaforo:</b> Aceptable</p>					

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable                    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 [3.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Realizar reuniones de consejo directivo ya sean ordinarias o extraordinarias, para dar cumplimiento a la entrega de informes y aprobaciones de manera eficaz y oportuna.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
<b>Nombre:</b>	Sesiones	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		<p><b>ACUMULADO DEL PERIODO</b></p> <p><b>Programado:</b> 3.00</p> <p><b>Avance:</b> 3.00</p> <p><b>Porcentaje:</b> 100.00%</p> <p><b>Semaforo:</b> Aceptable</p>					



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

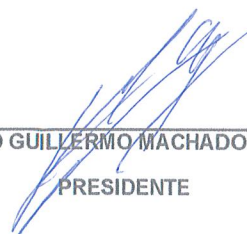


Baja California México

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

  
\_\_\_\_\_  
JEMIMA ZAVALA RUIZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
\_\_\_\_\_  
CONRADO GUILLERMO MACHADO ACEVEDO  
PRESIDENTE