



## 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> 10/06/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b> Inicio: 01/01/2020      Fin: 31/12/2020	<b>Número de Proyecto:</b> 7
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Pública Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b> 59,272,941.21
<b>Programa Especial:</b> Bajo	<b>Cobertura:</b> Municipal
	<b>Tipo de Acción:</b> Administración Pu

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>			
<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
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00
<b>Semáforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	0.00
		<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>
		<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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>Propósito</b>			
<b>Objetivo:</b>	Tresorería 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>Medio de Verificación:</b>	Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de recursos, Normas técnicas administrativas, lineamientos establecidos CONAC	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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 [1]

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

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LA TESORERÍA EN BASE A LO PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	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

#### Componente [2]

Objetivo:	Cuenta Publica evaluada	Unidad de Medida:	Porcentaje
-----------	-------------------------	-------------------	------------



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Nombre:</b>	Cuenta publica evaluada	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Pliego de Observaciones, solventaciones, dictámenes, oficios, reportes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>		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

<b>Componente [3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Flujo de efectivo bien administrado	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Flujo de Efectivo administrado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de posición bancaria, Estados de cuenta bancario, SPEI, Cheques, etc.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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	2.00	2.00	2.00	100.00%	SE REALIZO UN CORRECTO FLUJO DE EFECTIVO DE ACUERDO CON LOS INGRESOS Y EGRESOS	Aceptable
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%	SE REALIZO UN CORRECTO FLUJO DE EFECTIVO DE ACUERDO CON LOS INGRESOS Y EGRESOS	Aceptable
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%	SE REALIZO UN CORRECTO FLUJO DE EFECTIVO DE ACUERDO CON LOS INGRESOS Y EGRESOS	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	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 Publico Adecuado	<b>Unidad de Medida:</b>	Auditoria
<b>Nombre:</b>	Ejercicio del Gasto Adecuado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Cuenta Publica, Cedula de Observaciones, Transferencias aprobadas por el Cabildo	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE REALIZO UN GASTO DE ADECUADO, ESTO EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA CADA TRAMITE	Aceptable
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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 [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Reuniones Internas de trabajo con la Dirección de Contabilidad, Dirección de Recaudación de Rentas Municipal y Departamentos.	<b>Unidad de Medida:</b>	minutas
<b>Nombre:</b>	Reuniones Internas de trabajo	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas y lista de asistencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

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%	SE REALIZARON REUNIONES MENSUALES PARA MANTENER INFORMADO AL PERSONAL SOBRE EL FLUJO DE TRAMITES Y CONOCIMIENTO ESENCIAL DEL AYUNTAMIENTO	Aceptable
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	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 [1.2]**

**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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE ESTA DANDO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE APOYOS A LAS MYPES EN CONJUNTO CON DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	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 [2.1]**

**Objetivo:** Contestación y seguimiento a Pliegos de Observaciones  
**Nombre:** Solventaciones  
**Medio de Verificación:** Oficio de Solventacion, Oficios de Confrontas y Dictámenes emitidos.

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



PLAYAS DE ROSARITO  
MUNICIPIO

## 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>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>		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 [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	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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>		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 [2.3]			
<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 Informacion	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Publicación en el Portal de Transparencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
Programado:	68.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PUBLICARÓN LOS REPORTES EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA	Critico
Modificado:	68.00	Primer trimestre - Marzo	34.00	34.00	0.00	0.00%	SE PUBLICARÓN LOS REPORTES EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA	Critico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PUBLICARÓN LOS REPORTES EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA	Critico
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PUBLICO LO CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE 2020	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	34.00	34.00	0.00	0.00%		Critico

**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 [2.4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Gestión, control y supervision de la Deuda Publica	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Supervision de la Deuda Publica	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE ENVIA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL RPU, A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Acceptable
Medio de Verificación:	Reportes, documentos internos, contratos, informes	Primer trimestre - Febrero	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable





**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 [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:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%	SE GENERA UN REPORTE CADA MITAD DE MES PARA PROGRAMAR PAGO A PROVEEDORES	Aceptable
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%	SE GENERA UN REPORTE CADA MITAD DE MES PARA PROGRAMAR PAGO A PROVEEDORES	Aceptable
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%	SE GENERA UN REPORTE CADA MITAD DE MES PARA PROGRAMAR PAGO A PROVEEDORES	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	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 [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:** 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
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE REVIS A CADA VEZ QUE SE GENERA UN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	Aceptable
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE REVIS A CADA VEZ QUE SE GENERA UN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE REVIS A CADA VEZ QUE SE GENERA UN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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 [3.3]		Unidad de Medida:	Archivo
Objetivo:	Archivar de forma correcta y ordenada la póliza de egreso con documentación soporte correspondiente.	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Poliza documentada	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Pólizas de cheque y SPEI	Dimensión:	Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ARCHIVAR SPEIS UNA VEZ AL MES	Aceptable
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ARCHIVAR SPEIS UNA VEZ AL MES	Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ARCHIVAR SPEIS UNA VEZ AL MES	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



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 $X > 120.00$

**Actividad [4.1]**

**Objetivo:** Elaboración y Presentación de Avances Presupuestales y Programáticos en Tiempo y Forma  
**Nombre:** Avances Presupuestales y Programáticos  
**Medio de Verificación:** Acuse de recibido por parte del Congreso del Estado de Baja California

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00  
**Modificado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE ENVIA AL CONGRESO DEL ESTADO Y A LA ASEBC EL PRIMER TRIMESTRAL	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 $X > 120.00$

**Actividad [4.2]**

**Objetivo:** Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021.  
**Nombre:** Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021  
**Medio de Verificación:** Publicación en el Periódico Oficial del Estado

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





## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:		Acta de destrucción de documentos		Tipo de Indicador:		Gestion		
ACUMULADO DEL PERIODO				Dimensión:		Eficiencia		
		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE ENVIA ARCHIVO DE AÑOS ANTERIORES A DESTRUCCIÓN	Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	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 [5.2]		Objetivo:		Supervisar el programa de empleo temporal		Unidad de Medida:		Informe	
Nombre:		Empleo Temporal		Periodo:		Trimestral		Tipo de Indicador:	
Medio de Verificación:		Punto de acuerdo y pagos realizados.		Dimensión:		Eficiencia			
ACUMULADO DEL PERIODO									
		Período	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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	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



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



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

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