



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



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

DATOS GENERALES

Proyecto:	Administración	Fecha:	02/07/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio:	01/01/2020	Costo del Proyecto:	1,402,856.18
Fin:	31/12/2020	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Economicas
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la correcta elaboración de la información financiera mediante estrategias que favorezcan los ingresos y controlando los egresos de la entidad	Unidad de Medida:	Acción
Nombre:	Administración de los recursos de la entidad	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reportes trimestrales	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	

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

Objetivo:	Administrar eficientemente recursos financieros y materiales	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Presentación de estados financieros	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes trimestrales	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:	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%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se cumplio.	Critico

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

Handwritten signature and initials in blue ink.

Componente [1]			
Objetivo:	Información financiera desarrollada en tiempo y forma	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Reportes trimestrales	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes trimestrales	Tipo de Indicador:	Gestion
		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%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se cumplio.	Critico

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

Handwritten signature and initials in blue ink.

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Elaboración y pago eficaz y en tiempo de la nomina	Unidad de Medida:	Pago
Nombre:	Elaboración de nomina	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
Semáforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se cumplio.	Crítico

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

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

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 - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
Semáforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se cumplio.	Crítico

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

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Objetivo:	Elaboración y control de la cuenta publica	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Cuenta publica	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion



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



Medio de Verificación:	Reportes, oficios, paquetes de las cuentas publicas	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Modificado:	2.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	50.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se cumple.	Crítico

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 $X > 120.00$

Handwritten signature and notes in blue ink on the right side of the report.

Enrique S.

JEFE

Enrique S.

DIRECTOR