



PLAYAS DE ROSARITO
EL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES	
Proyecto:	Tesoreria Municipal
Periodo de Ejecución:	Fecha: 10/06/2020
Inicio: 01/01/2020	Fin: 31/12/2020
Tipo de Proyecto:	Número de Proyecto: 7
Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto: 59,272,941.21
Programa Especial:	Cobertura: Municipal
Bajo	Tipo de Accion: Administración Pu

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 Tesoreria Municipal						Periodo: Anual
Medio de Verificación:	Minutas, reportes, Informes, constancias de capacitación, etc.						Tipo de Indicador: Estrategico
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		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	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

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 tecnicas administrativas, lineamientos establecidos CONAC	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia



PLAYAS DE ROSARITO
MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO		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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		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	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo:	Tesoreria Bien Administrada	Unidad de Medida:	Informe				
Nombre:	Tesoreria Bien Administrada	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	Avances trimestrales financiero y presupuestal	Tipo de Indicador:	Gestion				
ACUMULADO DEL PERÍODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LA TESORERIA EN BASE A LO PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Aceptable
Avance:	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	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 SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo:	Cuenta Publica evaluada	Unidad de Medida:	Porcentaje



PLAYAS DE ROSARITO
EL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre:	Cuenta publica evaluada	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Pliego de Observaciones, solventaciones, dictámenes, oficios, reportes	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}())/\text{DENOMINADORA}()) * 100$		
ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	0.00
			Justificación
			Semáforo
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN			
Aceptable		$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$	
Con riesgo		$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$	
Critico		$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$	

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



PLAYAS DE ROSARITO
DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	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
Modificado:	12.00							
Avance:	12.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	Aceptable	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
		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
		Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%	SE REALIZO UN CORRECTO FLUJO DE EFECTIVO DE ACUERDO CON LOS INGRESOS Y EGRESOS	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

PARÁMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [4]

Objetivo:	Ejercicio del Gasto Público Adecuado	Unidad de Medida:	Auditoria
Nombre:	Ejercicio del Gasto Adecuado	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Cuenta Pública, Cédula de Observaciones, Transferencias aprobadas por el Cabildo	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia



PLAYAS DE ROSARITO
EL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO		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 UN GASTO DE ADECUADO, ESTO EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA CADA TRAMITE	Aceptable
Avance:	2.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	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 SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo:	Reuniones Internas de trabajo con la Dirección de Contabilidad, Dirección de Recaudación de Rentas Municipal y Departamentos.	Unidad de Medida:	minutas					
Nombre:	Reuniones Internas de trabajo	Periodo:	Mensual					
Medio de Verificación:	Minutas y lista de asistencia							
ACUMULADO DEL PERÍODO		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 REALIZARON REUNIONES MENSUALES PARA MANTENER INFORMADO AL PERSONAL SOBRE EL FLUJO DE TRAMITES Y CONOCIMIENTO ESENCIAL DEL AYUNTAMIENTO	Aceptable
Avance:	2.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



		PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable		X >= 75.00 y X <= 100.00	
Con riesgo		X >= 65.00 y X <= 110.00	
Criticó		X < 50.00 y X > 120.00	

Actividad [1.2]							
Objetivo:		Implementar Programa de Apoyos Económicos a PyMES en Coordinación con la Secretaría de Bienestar Social			Unidad de Medida:		Lista
Nombre:		Programa de Apoyos Económicos PyMES			Periodo:		Trimestral
Medio de Verificación:		Lista de apoyos entregados, cheques entregados, Convocatoria.			Tipo de Indicador:		Gestión
ACUMULADO DEL PERIOD							Semáforo
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semáforo:	Aceptable	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%	SE ESTA DANDO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE APOYOS A LAS MYPES EN CONJUNTO CON DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							Aceptable
Aceptable							X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo							X >= 65.00 y X <= 110.00
Criticó							X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]							
Objetivo:		Contestación y seguimiento a Pliegos de Observaciones			Unidad de Medida:		Pliego
Nombre:		Solventaciones			Periodo:		Trimestral
Medio de Verificación:		Oficio de Solventacion, Oficios de Confrontas y Dictámenes emitidos.			Tipo de Indicador:		Gestión
					Dimensión:		Eficiencia

PLAYAS DE ROSARIO
MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERÍODO		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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		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	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [2.2]

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

ACUMULADO DEL PERÍODO		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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		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	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [2.3]

Objetivo:	Transparentar y difundir la información financiera y presupuestal a la población.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Transparencia en la Información	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Publicación en el Portal de Transparencia	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERÍODO		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%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	34.00	34.00	0.00	0.00%		Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [2.4]								
Objetivo:	Gestión, control y supervisión de la Deuda Pública				Unidad de Medida:	Informe		
Nombre:	Supervisión de la Deuda Pública				Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	Reportes, documentos internos, contratos, informes				Tipo de Indicador:	Gestion		
					Dimensión:	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERÍODO		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 ENVIA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL RPU, A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Aceptable
Avance:	2.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		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



PLAYAS DE ROSARITO
EL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

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
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Contrarecibos		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00
Modificado:	12.00		2.00
Avance:	12.00		2.00
Porcentaje:	100.00%		100.00%
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	2.00
		Primer trimestre - Febrero	2.00
		Segundo Trimestre - Abril	2.00
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00
		Segundo Trimestre - Junio	2.00
			100.00%
			100.00%
			100.00%
			100.00%

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [3.2]

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE REVISA CADA VEZ QUE SE GENERA UN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	Aceptable
Modificado:	6.00							
Avance:	6.00							
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE REVISA CADA VEZ QUE SE GENERA UN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE REVISA CADA VEZ QUE SE GENERA UN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	Aceptable
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		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

PARÁMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [3.3]	Objetivo:	Archivar de forma correcta y ordenada la póliza de egreso con documentación soporte correspondiente.	Unidad de Medida:	Archivo				
	Nombre:	Poliza documentada	Periodo:	Trimestral				
			Tipo de Indicador:	Gestión				
	Medio de Verificación:	Pólizas de cheque y SPEI	Dimensión:	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERÍODO		Período	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							
Avance:	6.00							
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ARCHIVAR SPEIS UNA VEZ AL MES	Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ARCHIVAR SPEIS UNA VEZ AL MES	Aceptable
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 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 [4.1]

Objetivo:	Elaboración y Presentación de Avances Presupuestales y Programáticos en Tiempo y Forma	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Avances Presupuestales y Programáticos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Acuse de recibido por parte del Congreso del Estado de Baja California	Tipo de Indicador:	Gestion

ACUMULADO DEL PERIOD		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 ENVIA AL CONGRESO DEL ESTADO Y A LA ASEBC EL PRIMER TRIMESTRAL	Aceptable
Avance:	2.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	Aceptable	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 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 [4.2]

Objetivo:	Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021.	Unidad de Medida:	Publicación
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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO		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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		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	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [4.3]		Objetivo:	Elaboración de la Conciliación Contable - Presupuestal	Unidad de Medida:	Documento			
Nombre:		Nombre:	Conciliacion Contable - Presupuestal	Periodo:	Trimestral			
Medio de Verificación:		Medio de Verificación:	Formato de Conciliación Contable - Presupuestal	Tipo de Indicador:	Gestion			
				Dimensión:	Eficiencia			
ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZA LA CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL PARA EL MES DE MARZO	Aceptable
Avance:	4.00							
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [5.1]		Objetivo:	Depuración y Destrucción de documentación de acuerdo a la Normatividad aplicable	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:		Nombre:	Depuración y Destrucción de documentos	Periodo:	Trimestral



PLAYAS DE ROSARITO
EL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



		Tipo de Indicador: Gestión					
Medio de Verificación:		Acta de destrucción de documentos			Dimensión:		Eficiencia
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE ENVIA ARCHIVO DE AÑOS ANTERIORES A DESTRUCCIÓN
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							
		Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$				
		Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$				
		Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$				

Actividad [5.2]		Unidad de Medida: Informe					
Objetivo:	Supervisar el programa de empleo temporal	Periodo:	Trimestral				
Nombre:	Empleo Temporal	Tipo de Indicador:	Gestión				
Medio de Verificación:	Punto de acuerdo y pagos realizados.	Dimensión:	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							
		Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$				
		Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$				
		Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$				



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