



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Tesorería Municipal	Fecha:	10/06/2020
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							
Modificado:	0.00							
Avance:	0.00							
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer 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%		
		Segundo Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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

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	



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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	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	Acceptable
Avance:	3.00	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:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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	
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	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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 - Enero	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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	

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



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:	18.00	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	Acceptable
Modificado:	18.00	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	Acceptable
Avance:	18.00	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	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		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

Componente [4]			
Objetivo:	Ejercicio del Gasto Publico Adecuado	Unidad de Medida:	Auditoria
Nombre:	Ejercicio del Gasto Adecuado	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Cuenta Publica, Cedula de Observaciones, Transferencias aprobadas por el Cabildo	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:	3.00	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	Acceptable	
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%			
Avance:	3.00	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:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%			Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%			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 [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	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:	3.00	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	Acceptable	
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%			
Avance:	3.00	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:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%			Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%			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 [1.2]			
Objetivo:	Implementar Programa de Apoyos Económicos a PyMES en Coordinación con la Secretaria de Bienestar Social	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Programa de Apoyos Economicos PyMES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Lista de apoyos entregados, cheques entregados, Convocatoria.	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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE ESTA DANDO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE APOYOS A LAS MYPES EN CONJUNTO CON DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL	Acceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	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:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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 [2.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Contestación y seguimiento a Pliegos de Observaciones	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Acceptable
Nombre:	Solventaciones	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Oficio de Solventacion, Oficios de Confrontas y Dictámenes emitidos.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
ACUMULADO DEL PERIODO		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Programado:	1.00	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		



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:	102.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PUBLICARÓN LOS REPORTES EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA	Critico
Modificado:	102.00	Primer trimestre - Marzo	34.00	34.00	0.00	0.00%		Critico
Avance:	34.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PUBLICARÓN LOS REPORTES EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA	Critico
Porcentaje:	33.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PUBLICO LO CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE 2020	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	34.00	34.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	34.00	34.00	34.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 $X > 120.00$

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:	Gestión
		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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE ENVIA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL RPU, A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Acceptable
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	3.00	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:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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 [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



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:	18.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%	SE GENERA UN REPORTE CADA MITAD DE MES PARA PROGRAMAR PAGO A PROVEEDORES	Acceptable
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%	SE GENERA UN REPORTE CADA MITAD DE MES PARA PROGRAMAR PAGO A PROVEEDORES	Acceptable
Avance:	18.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%	SE GENERA UN REPORTE CADA MITAD DE MES PARA PROGRAMAR PAGO A PROVEEDORES	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		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



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:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE REVIS A CADA VEZ QUE SE GENERA UN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	Acceptable
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE REVIS A CADA VEZ QUE SE GENERA UN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	Acceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE REVIS A CADA VEZ QUE SE GENERA UN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 [3.3]			
Objetivo:	Archivar de forma correcta y ordenada la póliza de egreso con documentación soporte correspondiente.	Unidad de Medida:	Archivo
Nombre:	Poliza documentada	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Pólizas de cheque y SPEI	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:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ARCHIVAR SPEIS UNA VEZ AL MES	Aceptable
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ARCHIVAR SPEIS UNA VEZ AL MES	Aceptable
Avance:	9.00	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
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 $X > 120.00$

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
		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:	3.00	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	
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%			
Avance:	3.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%			Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 [4.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Publicación en el Periódico Oficial del Estado	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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 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 [4.3]								
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								
Programado:	7.00							
Modificado:	7.00							
Avance:	7.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZA LA CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL PARA EL MES DE MARZO	Aceptable
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 [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		Periodo	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	Acceptable
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:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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 [5.2]

Objetivo:	Supervisar el programa de empleo temporal	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Empleo Temporal	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Punto de acuerdo y pagos realizados.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

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%		Acceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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



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