



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



**DATOS GENERALES**

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

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>							
<b>Objetivo:</b>	Contribuir en la correcta elaboración de la información financiera mediante estrategias que favorezcan los ingresos y controlando los egresos de la entidad					<b>Unidad de Medida:</b>	Acción
<b>Nombre:</b>	Administración de los recursos de la entidad					<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes trimestrales					<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
						<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
<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%	Se proyecto en el mes de Diciembre.
<b>Semaforo:</b>		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.
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.

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

5

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Administrar eficientemente recursos financieros y materiales	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Presentación de estados financieros	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes trimestrales	<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>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	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 cumplió.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Septiembre.	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Septiembre.	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se Cumplió.	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

**Componente [1]**

<b>Objetivo:</b>	Información financiera desarrollada en tiempo y forma	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Reportes trimestrales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes trimestrales	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	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 cumplió.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre.	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre.	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se Cumplió	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

57



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** Elaboración y pago eficaz y en tiempo de la nomina  
**Nombre:** Elaboración de nomina  
**Unidad de Medida:** Pago  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:**  
**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00						
	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	2.00						
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	66.67%						
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo						
	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
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Septiembre	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre.	
	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se Cumplio,	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 [1.2]

**Objetivo:** Capturar ingresos y egresos que se lleven a cabo en la unidad administrativa  
**Nombre:** Registro de ingresos y egresos  
**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Facturas, pólizas y estados financieros  
**Dimensión:** Eficiencia

S  
A



**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>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Septiembre.	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre.	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió	Aceptable

**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

**Actividad [1.3]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboración y control de la cuenta publica	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Cuenta publica	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, oficios, paquetes de las cuentas publicas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre.	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre.	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplio.	Aceptable

**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

S



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



*Enrique S.*

JEFE

*Enrique S.*

DIRECTOR

*ES*