



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

Proyecto:	Tesorería Municipal	Fecha:	15/12/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2021	Costo del Proyecto:	51,161,250.87
Fin:	31/12/2021	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pública
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

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Febrero				
Semaforo:		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
		Marzo				
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
		Abril				
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
		Mayo				
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
		Junio				
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
		Agosto				
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
		Septiembre				

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
------------------	--	--------------------------	---------



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

Nombre: Eficiencia en los procesos Administrativos **Periodo:** Anual
Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de recursos, Normas técnicas administrativas, lineamientos establecidos CONAC **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Febrero					
Semaforo:		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Marzo					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Abril					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Mayo					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Junio					
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Julio					
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Agosto					
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Septiembre					

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

Componente [1]

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

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Febrero					
Semaforo:	Acceptable	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Marzo					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Abril					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		



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

Mayo				
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Acceptable

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

Componente [2]

Objetivo: Cuenta Publica evaluada
Nombre: Cuenta publica evaluada
Unidad de Medida: Porcentaje
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia
Medio de Verificación: Pliego de Observaciones, solventaciones, dictámenes, oficios, reportes
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

Componente [3]

Objetivo: Flujo de efectivo bien administrado **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Flujo de Efectivo administrado **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Reporte de posición bancaria, Estados de cuenta bancario, SPEI, Cheques, etc. **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	18.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Febrero	6.00	6.00	100.00%	Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Primer trimestre -				
		Marzo				
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
		Abril				
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
		Mayo				
		Segundo Trimestre -	6.00	6.00	100.00%	Acceptable
		Junio				
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
		Agosto				
		Tercer Trimestre -	6.00	6.00	100.00%	Acceptable
		Septiembre				

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

Componente [4]

Objetivo: Ejercicio del Gasto Publico Adecuado **Unidad de Medida:** Auditoria
Nombre: Ejercicio del Gasto Adecuado **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Cuenta Publica, Cedula de Observaciones, Transferencias aprobadas por el Cabildo **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	3.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Febrero				



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS**

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Semaforo: Aceptable

Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Marzo				
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio				
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [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

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	20.00					
Porcentaje:	666.67%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:	Critico	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Marzo						
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%	No se realizo ninguna reunión Critico
Tercer Trimestre - Julio						
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	19.00	1,900.00%	SE TRABAJO CON EL P.E. 2022 Critico



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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	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 [1.2]

Objetivo: Depuración y Destrucción de documentación de acuerdo a la Normatividad aplicable
Nombre: Depuración y Destrucción de documentos
Medio de Verificación: Acta de destrucción de documentos

Unidad de Medida: Actas
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Febrero					
	Acceptable	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:		Marzo					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Abril					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Mayo					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Junio					
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Agosto					
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Septiembre					

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	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 [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



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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [2.2]

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		



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

Tercer Trimestre - 0.00 0.00 0.00%
 Septiembre

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 [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

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	102.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	121.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	118.63%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	68.00	68.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	34.00	53.00	155.88%		Critico

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 [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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	Febrero					
Semaforo:	Con riesgo	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Marzo					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Abril					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Mayo					
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Junio					
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Agosto					
		Tercer Trimestre -	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Septiembre					

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	18.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Febrero					
Semaforo:	Acceptable	Primer trimestre -	6.00	6.00	100.00%		Acceptable
		Marzo					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Abril					
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%		
		Mayo					
		Segundo Trimestre -	6.00	6.00	100.00%		Acceptable
		Junio					
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		



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

Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	100.00%	Acceptable

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 [3.2]

Objetivo: Revisión analítica de Estados de cuenta bancarios
Nombre: Revisión Estados de Cuenta bancarios
Medio de Verificación: Reporte de Posición Bancaria, Estados de Cuenta, SPEI, Cheques

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Acceptable

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 [3.3]

Objetivo: Archivar de forma correcta y ordenada la póliza de egreso con

Unidad de Medida: Archivo



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

documentación soporte correspondiente.

Nombre: Poliza documentada **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Pólizas de cheque y SPEI **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	9.00					
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:	Acceptable	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%	Acceptable
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%	Acceptable

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 [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

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	3.00					
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:	Acceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Acceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [4.2]

Objetivo:	Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Publicación en el Periódico Oficial del Estado	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Semáforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	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



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

Actividad [4.3]

Objetivo: Elaboración de la Conciliación Contable - Presupuestal
Nombre: Conciliación Contable - Presupuestal

Unidad de Medida: Documento
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficiencia

Medio de Verificación: Formato de Conciliación Contable - Presupuestal

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance: 6.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje: 85.71%	Febrero				
Semaforo: Aceptable	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Marzo				
	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
	Abril				
	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
	Mayo				
	Segundo Trimestre -	3.00	3.00	100.00%	Aceptable
	Junio				
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00%	
	Agosto				
	Tercer Trimestre -	3.00	2.00	66.67%	Con riesgo
	Septiembre				

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 $X > 120.00$

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL