



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



Handwritten signature

DATOS GENERALES

Proyecto:	Administración	Fecha:	15/12/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2021	Costo del Proyecto:	1,551,323.13
Fin:	31/12/2021	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	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 identidad.			Unidad de Medida:	Acción	
Nombre:	Administración de los recursos de la identidad.			Periodo:	Anual	
Medio de Verificación:	Reporte Trimestrales.			Tipo de Indicador:	Estrategico	
				Dimensión:	Eficacia	
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0,00	0,00	0,00%	Se programo en Diciembre.
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0,00	0,00	0,00%	Se programo en Diciembre.
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0,00	0,00	0,00%	Se programo en Diciembre.
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 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

Propósito

Objetivo:	Administrar eficientemente los recursos financieros y materiales	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Presentación de Estados Financieros	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reportes trimestrales	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Ed

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se programo en Diciembre,	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se programo en Diciembre,	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se programo en Diciembre,	
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 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

Componente [1]							
Objetivo:	Información financiera desarrollada en tiempo y forma.	Unidad de Medida:	Informe				
Nombre:	Reporte Trimestrales	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	Reportes trimestrales	Tipo de Indicador:	Gestion				
		Dimensión:	Eficacia				

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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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%	Se cumplió	Aceptable
		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%	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 [1.1]			
Objetivo:	Elaboración y pago eficaz y en tiempo la nomina.	Unidad de Medida:	Pago
Nombre:	Elaboración de Nomina	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Al

Medio de Verificación: Reportes		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado: 3.00			
Avance: 3.00			
Porcentaje: 100.00%			
Semaforo: Aceptable			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió.	Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
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%	Se cumplió	Aceptable
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%	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 [1.2]			
Objetivo:	Capturar Ingresos y Egresos que se lleven a cabo en la unidad administrativa.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Registro de Ingresos y Egresos.	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Facturas, Pólizas y Estados Financieros.	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado: 3.00			
Avance: 3.00			
Porcentaje: 100.00%			
Semaforo: Aceptable			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	Se Cumplió.	Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
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%	Se cumplió	Aceptable
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%	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]			
Objetivo:	Elaboración y control de la cuenta Pública	Unidad de Medida:	Informe



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



Oh

Nombre:	Cuenta Pública	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes y oficios	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	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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%	Se Cumplió.	Aceptable
		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%	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

Enrique S.

JEFE

Enrique S.

DIRECTOR