



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



DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Tesoreria Municipal	<b>Fecha:</b>	15/03/2022
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
<b>Inicio:</b>	01/01/2022	<b>Costo del Proyecto:</b>	63,157,536.12
<b>Fin:</b>	31/12/2022	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Publica
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir al fortalecimiento de la Tesorería Municipal mediante la Implementación de controles administrativos y el saneamiento financiero	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Fortalecimiento de la Tesorería Municipal	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Informe Anual de las actividades realizadas por esta dependencia.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, reportes, Informes, constancias de capacitación, etc.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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%		

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

Propósito

<b>Objetivo:</b>	Tesorería con insuficientes controles administrativos y falta de flujo de efectivo, aplican lineamientos y normas administrativas para eficientizar los procesos y sanear las finanzas	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Eficiencia en los procesos Administrativos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Informe de actividades sobre cambios y actualizaciones en los manuales de procedimientos, convenios, gestión de recursos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de recursos, Normas técnicas administrativas, lineamientos establecidos CONAC.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



**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>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

  

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]**

<b>Objetivo:</b>	Tesorería bien administrada	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Tesorería bien administrada	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Informes de los avances financieros, presupuestales y programáticos ligados a los diferentes planes de operación anual de las dependencias.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Avances trimestrales financiero y presupuestal	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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 [2]**

<b>Objetivo:</b>	Cuenta Pública evaluada	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Cuenta Pública evaluada	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Número de observaciones de las auditorias con la norma aplicable vigente	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Aplicación de Normas Administrativas, Lineamientos establecidos por el CONAC y Ley General de Contabilidad Gubernamental.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



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>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

**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]								
<b>Objetivo:</b>	Flujo de efectivo bien administrado	<b>Unidad de Medida:</b>	Archivo					
<b>Nombre:</b>	Flujo de Efectivo administrado	<b>Periodo:</b>	Trimestral					
<b>Definición:</b>	Pagos realizados correctamente	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion					
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de posición bancaria, Estados de cuenta bancario, SPEI, Cheques, etc.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia					
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	6.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Acceptable
<b>Semaforo:</b>	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]			
<b>Objetivo:</b>	Ejercicio del Gasto Público Adecuado	<b>Unidad de Medida:</b>	Auditoria
<b>Nombre:</b>	Ejercicio del Gasto Adecuado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Aplicación de las auditorías programadas para revisión	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Cuenta Pública, Cédula de Observaciones, Transferencias aprobadas por el Cabildo	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



**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>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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 [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	Reuniones Internas de trabajo con la Dirección de Contabilidad, Dirección de Recaudación de Rentas Municipal y Departamentos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Reuniones Internas de trabajo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Reuniones de avances y trabajo para la planeación y seguimiento de las actividades de la dependencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Asistencia a reuniones internas de trabajo	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Medio de Verificación:</b>	Seguimiento a los acuerdos establecidos		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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 [1.2]**

<b>Objetivo:</b>	Depuración y Destrucción de documentación de acuerdo a la Normatividad aplicable	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Depuración y Destrucción de documentos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Actas realizadas conforme a la normatividad vigente de destrucción de documentos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Acta de destrucción de documentos	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 [1.3]**

**Objetivo:** Contestación y seguimiento a Pliegos de Observaciones de la Auditoria. **Unidad de Medida:** Pliego  
**Nombre:** Solventaciones **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Los informes al pliego realizados y puestos a disposición de la auditoría. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Oficio de Solventación, Oficios de Confrontas y Dictámenes emitidos. **Dimensión:** Eficiencia  
**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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%		

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 [1.4]**

**Objetivo:** Seguimiento a la Calificación Crediticia **Unidad de Medida:** Publicación  
**Nombre:** Calificación Crediticia **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Cumplir con las Publicaciones. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Boletín emitido por la Calificadora, factura, correos. **Dimensión:** Eficiencia  
**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100



**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>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

  

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 [1.5]**

<b>Objetivo:</b>	Transparentar y difundir la información financiera y presupuestal a la población.	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación
<b>Nombre:</b>	Transparencia en la Información	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cumplimiento de Publicación.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Publicación en el Portal de Transparencia	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

  

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 [1.6]**

<b>Objetivo:</b>	Gestión, control y supervisión de la Deuda Pública	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Supervisión de la Deuda Pública	<b>Periodo:</b>	Semestral
<b>Definición:</b>	Cumplimiento en entrega de informe a SHCP	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes a SHCP	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



**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>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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 [1.7]**

<b>Objetivo:</b>	Revisión de la deuda pendiente con proveedores, para programar para su pago correspondiente.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Pago a proveedores	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Reporte y revisión de los compromisos pendientes de pago a proveedores	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Contrarecibos	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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 [1.8]**

<b>Objetivo:</b>	Revisión analítica de Estados de cuenta bancarios	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Revisión Estados de Cuenta bancarios	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Estados de Cuenta Bancarios	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de Posición Bancaria, Estados de Cuenta, SPEI, Cheques	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



**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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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 [1.9]**

<b>Objetivo:</b>	Archivar de forma correcta y ordenada la póliza de egreso con documentación soporte correspondiente.	<b>Unidad de Medida:</b>	Polizas
<b>Nombre:</b>	Póliza documentada	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Revisión y archivo correspondiente a los trámites finalizados.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Pólizas de cheque y SPEI	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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 [1.10]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboración y Presentación de Avances Presupuestales y Programáticos en Tiempo y Forma	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Avances Presupuestales y Programáticos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Elaboración y Presentación de Avances Presupuestales y Programáticos en Tiempo y Forma	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Acuse de recibido por parte del Congreso del Estado de Baja California	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



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>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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 [1.11]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Definición:</b>	Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022.	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Publicación en el Periódico Oficial del Estado							
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación							
<b>Periodo:</b>	Trimestral							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion							
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia							

**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 [1.12]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de la Conciliación Contable - Presupuestal							
<b>Nombre:</b>	Conciliación Contable - Presupuestal							
<b>Definición:</b>	Elaboración de la Conciliación Contable - Presupuestal							
<b>Medio de Verificación:</b>	Formato de Conciliación Contable - Presupuestal							
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
<b>Unidad de Medida:</b>	Conciliacion							
<b>Periodo:</b>	Trimestral							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion							
<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>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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 [1.13]**

<b>Objetivo:</b>	Realizar auditorias conforme a los avances trimestrales presentados en el Sistema Integral de Armonización Contable con la finalidad de verificar y validar la operatividad de los Programas Operativos Anuales de las dependencias .	<b>Unidad de Medida:</b>	Auditoria
<b>Nombre:</b>	Auditorias a Planes Operativos Anuales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	La aplicación de las auditorías en relación a las actividades reportadas y su programación-reporte	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de auditoría, evidencia física y oficios	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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

\_\_\_\_\_  
**MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**