



**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>	13/10/2022
<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>	(INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES REALIZADO()/INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADO())*100		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Supuesto:** Conocimiento de Normas administrativas  
Asistencia a capacitaciones

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



**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

**Definición:** Informe de actividades sobre cambios y actualizaciones en los manuales de procedimientos, convenios, gestión de recursos. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de recursos, Normas técnicas administrativas, lineamientos establecidos CONAC. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADO()/INFORME DE ACTIVIDADES PROGRAMADO())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Supuesto:** Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de recursos, Normas técnicas administrativas, lineamientos establecidos CONAC.

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

**Definición:** Informes de los avances financieros, presupuestales y programáticos ligados a los diferentes planes de operación anual de las dependencias. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Avances trimestrales financiero y presupuestal **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (REPORTE TRIMESTRAL REALIZADO()/REPORTE TRIMESTRAL PROGRAMADO())\*100



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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Supuesto:** Contar con personal capacitado  
Supervisión y control del gasto publico  
Control del Flujo de Efectivo

**Programado:** 3.00  
**Modificado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**Componente [2]**

**Objetivo:** Cuenta Pública evaluada  
**Nombre:** Cuenta Pública evaluada  
**Definición:** Número de observaciones de las auditorias con la norma aplicable vigente  
**Medio de Verificación:** Aplicación de Normas Administrativas, Lineamientos establecidos por el CONAC y Ley General de Contabilidad Gubernamental.  
**Metodo de Calculo:** (NÚMERO DE OBSERVACIONES DEL AÑO AUDITADO()/NÚMERO DE OBSERVACIONES DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR())\*100

**Unidad de Medida:** Porcentaje  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Supuesto:**



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



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

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

<b>Componente [3]</b>			
<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>	ARCHIVO REALIZADO TRIMESTRALMENTE()/ARCHIVO PROGRAMADO TRIMESTRALMENTE()		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Supuesto:</b>	Control del flujo de efectivo Realización de reportes de posición financiera		



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



<b>Programado:</b>	18.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	18.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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	6.00	6.00	6.00	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	6.00	6.00	6.00	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

<b>Componente [4]</b>			
<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>	(AUDITORIAS REALIZADAS()/AUDITORIAS PROGRAMADAS())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Supuesto:</b>	Control y supervisión del gasto publico Someter al cabildo transferencias para su aprobación		



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



<b>Programado:</b>	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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	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 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

<b>Actividad [1.1]</b>			
<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 Seguimiento a los acuerdos establecidos	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REUNIONES REALIZADAS()/REUNIONES PROGRAMADAS())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Supuesto:</b>			



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



<b>Programado:</b>	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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	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

<b>Actividad [1.2]</b>			
<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
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Supuesto:</b>	Revisión de información para destrucción Aplicar procedimiento de destrucción de documentos de acuerdo a la Norma técnica aplicable		



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



<b>Programado:</b>	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	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 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

<b>Actividad [1.3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Contestación y seguimiento a Pliegos de Observaciones de la Auditoría.	<b>Unidad de Medida:</b>	Pliego
<b>Nombre:</b>	Solventaciones	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Los informes al pliego realizados y puestos a disposición de la auditoría.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficio de Solventación, Oficios de Confrontas y Dictámenes emitidos.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(PLIEGO REALIZADO DE AUDITORÍA()/PLIEGO PROGRAMADO DE AUDITORÍA())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Supuesto:</b>	Aplicación de Normas y lineamientos emitidos por el CONAC.		



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



<b>Programado:</b>	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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	1.00	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

<b>Actividad [1.4]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Seguimiento a la Calificación Crediticia	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación
<b>Nombre:</b>	Calificación Crediticia	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cumplir con las Publicaciones.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Boletín emitido por la Calificadora, factura, correos.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(PUBLICACIONES REALIZADAS()/PUBLICACIONES PROGRAMADAS())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Supuesto:</b>	Contratación de Calificadora Dar cumplimiento a los reportes e informes solicitados.		



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



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

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

<b>Actividad [1.5]</b>			
<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>	(PUBLICACIONES REALIZADAS()/PUBLICACIONES PROGRAMADAS())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Supuesto:</b>	Publicación de información Cumplir con los reportes y formatos solicitados		



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



<b>Programado:</b>	102.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	102.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	102.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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	68.00	68.00	68.00	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	34.00	34.00	34.00	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

<b>Actividad [1.6]</b>			
<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>	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado con conocimiento de Deuda publica Aplicación de leyes aplicables Cumplimiento de reportes e informes		



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



<b>Programado:</b>	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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	1.00	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	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

<b>Actividad [1.7]</b>			
<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>	(REVISIÓN DE PAGOS PENDIENTES()/REVISIÓN DE PAGOS PROGRAMADOS())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Supuesto:</b>	Revisión del Flujo de Efectivo disponible Saldo en bancos Revisión de deuda con proveedores		



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



<b>Programado:</b>	18.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	18.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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	6.00	6.00	6.00	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	6.00	6.00	6.00	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

<b>Actividad [1.8]</b>			
<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>	(REPORTE REVISADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		
 <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Supuesto:</b>	Obtención de estados de cuenta bancarios Revisión de estados de cuenta bancarios		



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



<b>Programado:</b>	9.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	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

<b>Actividad [1.9]</b>			
<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>	(REPORTE DE PÓLIZAS REALIZADOS()/REPORTE DE PÓLIZAS REALIZADOS())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Supuesto:</b>	Revisión de póliza de egreso con documentación soporte Integración de pólizas de egreso		



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



<b>Programado:</b>	9.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	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

<b>Actividad [1.10]</b>			
<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>	(AVANCE PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICO REALIZADO()/AVANCE PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICO PROYECTADO())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Supuesto:</b>	Oficio de solicitud de avances a cada una de la Dependencias Integración de los avances presupuestales y programáticos para su envío Envío de avances presupuestales y programáticos al Congreso del Estado		



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



<b>Programado:</b>	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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	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 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

<b>Actividad [1.11]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022.	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación
<b>Nombre:</b>	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Publicación en el Periódico Oficial del Estado	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 REALIZADO()/PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 PROYECTADO())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			



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



**Supuesto:** Turnar oficio a dependencias para solicitud de anteproyecto  
 Revisión de anteproyecto  
 Enviar anteproyecto de Egresos a la Comisión de Hacienda

<b>Programado:</b>	Envío al Congreso del Estado para su aprobación en tiempo y forma	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b> 0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00		
<b>Avance:</b> 0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00		
<b>Porcentaje:</b> 0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00		
<b>Semaforo:</b>	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00		
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00		
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00		

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de la Conciliación Contable - Presupuestal	<b>Unidad de Medida:</b>	Conciliacion
<b>Nombre:</b>	Conciliación Contable - Presupuestal	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Elaboración de la Conciliación Contable - Presupuestal	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Formato de Conciliación Contable - Presupuestal	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL REALIZADA()/CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL PROYECTADA())*100		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Supuesto:** Conocimiento del formato  
 Elaboración de conciliación



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



<b>Programado:</b>	7.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	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

<b>Actividad [1.13]</b>	
<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>Nombre:</b>	Auditorias a Planes Operativos Anuales
<b>Definición:</b>	La aplicación de las auditorías en relación a las actividades reportadas y su programación-reporte
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de auditoría, evidencia física y oficios
<b>Metodo de Calculo:</b>	(AUTORÍAS REALIZADAS()/AUTORÍAS PROGRAMADAS())*100
<b>Unidad de Medida:</b>	Auditoria
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Supuesto:</b>	



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



<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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	3.00	3.00	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	0.00	3.00	3.00	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

<b>Actividad [1.14]</b>	
<b>Objetivo:</b>	Convenio de Coordinación para la ejecución del programa de "Pavimentación por el Bienestar" que celebra el Gobierno del Estado de Baja California y por otra parte el IX. Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito.
<b>Nombre:</b>	Convenio Pavimentación por el Bienestar
<b>Definición:</b>	Realización del Convenio de coordinación del programa "Pavimentación por el Bienestar".
<b>Medio de Verificación:</b>	Convenio, transferencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REALIZACIÓN DE CONVENIO DE COORDINACIÓN AYUNTAMIENTO-GOB. EDO. B.C()/PROGRAMACIÓN DE CONVENIO DE COORDINACIÓN AYUNTAMIENTO-GOB. EDO. B.C())*100
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Supuesto:</b>	Suficiencia presupuestal
<b>Unidad de Medida:</b>	Convenio
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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	$X \geq 75.00$ 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