



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Tesorería Municipal	Fecha:	06/04/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio: 01/01/2023	Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto:	55,940,805.48
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Administración Pu

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 Tesoreria Municipal	Periodo:	Anual
Definición:	Representa el cumplimiento de la realización del informe anual de gestión	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe Anual de gestión	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL DE GESTIÓN REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADO())*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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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

Objetivo:	Contar con los suficientes controles administrativos y flujo de efectivo, aplican lineamientos y normas administrativas para efficientar los procesos y saneamiento de las finanzas municipales	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Eficiencia en los procesos administrativos	Periodo:	Anual
Definición:	Representa el cumplimiento del informe operativo anual de las áreas internas de la Tesorería Municipal	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de recursos, Normas técnicas administrativas, lineamientos establecidos CONAC.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE OPERATIVO ANUAL REALIZADO()/REPORTE OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO())*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	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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

Componente [1]	
Objetivo:	Llevar a cabo una Hacienda Pública Municipal, eficaz, ordenada y digital, dando un seguimiento cabal recursos públicos, atención de auditorias, revisión y supervisión de deuda pública, supervisión, elaboración y cumplimiento de programas operativos anuales, proyecto de egresos e ingresos, llevar a cabo el Presupuesto Participativo y automatización de procesos
Nombre:	Hacienda digital y eficiente
Definición:	Representa el porcentaje de cumplimiento de los reportes operativos detallados de las áreas
Medio de Verificación:	Reportes operativos por área, oficios
Metodo de Calculo:	(REPORTES OPERATIVOS DE ÁREA REALIZADOS()/REPORTES OPERATIVOS DE ÁREA PROGRAMADOS())*100
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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

Componente [2]	
Objetivo:	Llevar a cabo la programación operativa y presupuestal de la administración publica municipal, con la finalidad de llevar a cabo de manera óptima y eficaz los procesos internos.
Nombre:	Programación y Presupuesto Hacendario
Definición:	Representa la realización del reporte trimestral de la situación programática y presupuestaria
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación: SIAC, Oficios, informe **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (REPORTE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL REALIZADO()/REPORTE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Aceptable
Modificado: 1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Avance: 1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje: 100.00%						

Semaforo: 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

Componente [3]

Objetivo: Llevar a cabo la revisión y generación de información financiera, según la normatividad aplicable, para llevar a cabo auditorias de carácter estatal y federal. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Cuenta Pública Evaluada **Periodo:** Trimestral

Definición: Representa la realización del informe trimestral de la cuenta pública **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Oficios, formatos, reportes **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (INFORME TRIMESTRAL DE CUENTA PÚBLICA REALIZADO()/INFORME TRIMESTRAL DE CUENTA PÚBLICA PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Aceptable
Modificado: 1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Avance: 1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje: 100.00%						

Semaforo: 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

Componente [4]

Objetivo: Llevar a cabo la revisión analítica del flujo de efectivo para llevar a cabo procedimientos internos del área. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Egresos Hacendarios Municipales **Periodo:** Trimestral

Definición: Representa la realización del informe de flujo de efectivo **Tipo de Indicador:** Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Reporte de posición bancaria, Estados de cuenta bancario, SPEI, Cheques, etc.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME DE FLUJO DE EFECTIVO REALIZADO()/INFORME DE FLUJO DE EFECTIVO PROGRAMADO())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Modificado:	6.00		
Avance:	6.00		
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 - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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

Componente [5]			
Objetivo:	Informe sobre las actividades realizadas y capacitaciones tomadas, como servidores públicos, en temas de Perspectiva de Género	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Reporte de actividades en temas de Perspectiva de Género	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización del informe en temas de Perspectiva de Género	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios, Convocatorias, fotografías, lista de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
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 - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Reuniones internas de trabajo con la Dirección de Contabilidad, Dirección de Recaudación de Rentas Municipal y Departamentos.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Reuniones estratégicas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa el cumplimiento del as reuniones internas de trabajo de la Tesorería Municipal	Tipo de Indicador:	Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Lista de asistencia, oficios	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REUNIONES INTERNAS DE TRABAJO REALIZADAS()/REUNIONES INTERNAS DE TRABAJO PROGRAMADAS()) *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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]

Objetivo:	Depuración y destrucción de documentación de acuerdo a la normatividad aplicable	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Depuración y destrucción de documentos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa el cumplimiento de ejecución de actas de destrucción y depuración de documentación	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Acta de destrucción de documentos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTAS DE EJECUCIÓN REALIZADAS()/ACTAS DE EJECUCIÓN PROGRAMADAS())*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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]

Objetivo:	Seguimiento a la Calificación Crediticia de Fitch Ratings con la finalidad de analizar la calificación y sus métricas a mejorar	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Calificación Fitch Ratings	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa el cumplimiento de la generación del informe anual de calificación crediticia de Fitch Ratings.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Boletín emitido por la calificadoradora, factura y correos.	Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Metodo de Calculo: (PUBLICACIÓN DE BOLETÍN DE FITH RATINGS REALIZADA()/PUBLICACIÓN DE BOLETÍN DE FITH RATINGS PROGRAMADA())*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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]

Objetivo: Transparentar y difundir la información financiera y presupuestal a las ciudadanas y los ciudadanos, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Unidad de Medida: Publicación

Nombre: Transparencia informativa
Periodo: Trimestral

Definición: Representa el cumplimiento de publicaciones en el portal de transparencia
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Publicación en el portal de transparencia del ayuntamiento y envío de formatos a la Dirección de Transparencia
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (PUBLICACIONES DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA REALIZADAS()/PUBLICACIONES DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA PROGRAMADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 120.00
Modificado: 120.00
Avance: 120.00
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 - Marzo	120.00	120.00	120.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]

Objetivo: Llevar a cabo la calificación de las actividades de los programas operativos anuales de las dependencias centrales y paramunicipales, con la finalidad de vigilar su cumplimiento.
Unidad de Medida: Evaluación

Nombre: Evaluación de Programas Operativos Anuales
Periodo: Trimestral

Definición: Representa el cumplimiento del informe trimestral de gestión de los programas operativos anuales
Tipo de Indicador: Estrategico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Base de datos de calificación de actividades por dependencia y paramunicipales	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(EVALUACIÓN DE POA'S REALIZADA()/EVALUACIÓN DE POA'S PROGRAMADA())*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	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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 [2.2]			
Objetivo:	Llevar a cabo la proceso de modificaciones de los programas operativos anuales de las dependencias centrales y paramunicipales, con su debido acompañamiento y revisión	Unidad de Medida:	Procedimiento
Nombre:	Modificaciones de Programas Operativos Anuales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa la apertura de modificaciones programáticas de sus proyectos anuales	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Oficio de modificaciones, oficios de dependencias, validación del POA{s en el Sistema Integral de Armonización Contable	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES PROGRAMÁTICAS REALIZADO()/PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES PROGRAMÁTICAS PROGRAMADO())*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	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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 [3.1]			
Objetivo:	Gestión, control y supervisión de la Deuda Pública Municipal	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Supervisión de la Deuda Pública	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cumplimiento de la entrega de informe a SHCP	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Dimensión:	Eficacia



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



Metodo de Calculo: (INFORME HACENDARIO REALIZADO()/INFORME HACENDARIO PROGRAMADO())*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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	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

Actividad [3.2]

Objetivo: Contestación y seguimiento a Pliegos de Observaciones de la Auditoria de parte del Estado de Baja California y de la Auditoria Superior de la Federación **Unidad de Medida:** Pliego
Nombre: Auditorías ASEBC/ASF **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:** Eficacia
Metodo de Calculo: (PLIEGO REALIZADO DE AUDITORÍA REALIZADO()/PLIEGO REALIZADO DE AUDITORÍA PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
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 - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	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

Actividad [4.1]

Objetivo: Revisión de la deuda pendiente con proveedores, para programar para su pago correspondiente. **Unidad de Medida:** Supervisión
Nombre: Pagaduría Hacendaria **Periodo:** Trimestral
Definición: Reporte y revisión de los compromisos pendientes de pago a proveedores **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Contra-recibos **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (REVISIÓN DE PAGOS PENDIENTES()/REVISIÓN DE PAGOS PROGRAMADOS())*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
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [4.2]

Objetivo:	Revisión analítica de estados de cuenta bancarios	Unidad de Medida:	Estados de Cuenta
Nombre:	Estados de Cuenta Bancarios	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización de estados de cuenta bancarios	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de posición bancaria, estados de cuenta, SPEI, Cheques	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ESTADOS DE CUENTA REALIZADOS()/ESTADOS DE CUENTA SOLICITADOS())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [4.3]

Objetivo:	Llevar a cabo el archivo de forma correcta y ordenada sobre las póliza de egresos con la documentación soporte correspondiente para su revisión en su caso.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Póliza documentada	Periodo:	Trimestral
Definición:	Revisión y archivo correspondiente a los trámites finalizados.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Pólizas de cheque y SPEI	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE PÓLIZAS REALIZADO()/REPORTE DE PÓLIZAS PROGRAMADO())*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
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [5.1]

Objetivo:	Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024	Periodo:	Trimestral
Definición:	Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Publicación en el Periódico Oficial del Estado	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 REALIZADO()/PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 PROGRAMADO())*100		

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

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 [5.2]

Objetivo:	Coordinación y Elaboración del Proyecto de Ley de Ingresos 2024.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Proyecto de Ley de Ingresos 2024	Periodo:	Trimestral
Definición:	Coordinación y Elaboración del Proyecto de Ley de Ingresos 2023.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Publicación en el Periódico Oficial del Estado	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2023 REALIZADO()/PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2023 PROGRAMADO())*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	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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 [6.1]

Objetivo:	Llevar a cabo la realización y entrega de la información financiera suficiente para la presentación de la Cuenta Pública del 2022 ante el Congreso del Estado de Baja California, donde dicha información comprende el 1er, 2do, 3er y 4to trimestre.	Unidad de Medida:	Cuenta Publica
Nombre:	Presentación de Cuenta Pública 2022	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización y entrega de la Cuenta Pública 2022	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficio, paquete de información	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REALIZACIÓN Y ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA 2022()/PROGRAMACIÓN REALIZACIÓN Y ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA 2022())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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 [7.1]

Objetivo:	Asistir a talleres, pláticas y capacitaciones, con el fin de sensibilizar y concientizar a servidores públicos en temas de Perspectiva de Equidad de Género	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Servidores Públicos con Perspectiva de Equidad de Género	Periodo:	Trimestral
Definición:	Asistir a las capacitaciones como servidores públicos para actuar en el sentido de nuestras funciones, con una Perspectiva en Equidad de Género	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios, Convocatorias, fotografías, lista de asistencia	Dimensión:	Eficacia



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



Metodo de Calculo: (CAPACITACIONES ASISTIDAS()/CAPACITACIONES CONVOCADAS())*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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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
Crítico X < 50.00 y X > 120.00

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL