



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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 Tesorería 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						
Supuesto:	Recursos financieros suficientes						
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00						
Modificado:	0.00						
Avance:	0.00						
Porcentaje:	0.00%						
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Primer 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%	
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Diciembre	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 eficientar 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		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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		
Supuesto:	Recursos financieros y administrativos suficientes		
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%		
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 >= 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	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Hacienda digital y eficiente	Período:	Trimestral
Definición:	Representa el porcentaje de cumplimiento de los reportes operativos detallados de las áreas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes operativos por área, oficios	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTES OPERATIVOS DE ÁREA REALIZADOS()/REPORTES OPERATIVOS DE ÁREA PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Recursos financieros, humanos y materiales, solicitudes		



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 - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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

Componente [2]			
Objetivo:	Llevar a cabo la programación operativa y presupuestal de la administración pública municipal, con la finalidad de llevar a cabo de manera óptima y eficaz los procesos internos.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Programación y Presupuesto Hacendario	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa la realización del reporte trimestral de la situación programática y presupuestaria	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	SIAC, Oficios, informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL REALIZADO)/(REPORTE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL PROGRAMADO)*100		
Supuesto:	Sistema Integral de Armonización Contable		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00	Periodo	Programado
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	1.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
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 auditorías 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		
Supuesto:	Personal capacitado, SIAC, Información financiera		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer 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
Segundo 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 $X \leq 110.00$
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
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		
Supuesto:	Control del flujo de efectivo y realización de reportes de posición financiera		



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:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	18.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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
Crítico	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:	Gestión					
Medio de Verificación:	Oficios, Convocatorias, fotografías, lista de asistencia	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100							
Supuesto:	Participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan.							
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:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	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	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



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: Reuniones internas de trabajo con la Dirección de Contabilidad, Dirección de Recaudación de Rentas Municipal y Departamentos.

Nombre: Reuniones estratégicas

Definición: Representa el cumplimiento de las reuniones internas de trabajo de la Tesorería Municipal

Medio de Verificación: Lista de asistencia, oficios

Metodo de Calculo: (REUNIONES INTERNAS DE TRABAJO REALIZADAS()/REUNIONES INTERNAS DE TRABAJO PROGRAMADAS()) *100

Supuesto: Convocatoria de reunión

Unidad de Medida: Reunión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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
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

Definición: Representa el cumplimiento de ejecución de actas de destrucción y depuración de documentación

Medio de Verificación: Acta de destrucción de documentos

Metodo de Calculo: (ACTAS DE EJECUCIÓN REALIZADAS()/ACTAS DE EJECUCIÓN PROGRAMADAS()) *100

Supuesto: Convocatoria

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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

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
Metodo de Calculo:	(PUBLICACIÓN DE BOLETÍN DE FITH RATINGS REALIZADA()/PUBLICACIÓN DE BOLETÍN DE FITH RATINGS PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Contratación de calificadoradora y dar cumplimiento a los reportes e informes solicitados.		

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 - Enero	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		



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



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

Nombre: Transparencia informativa

Definición: Representa el cumplimiento de publicaciones en el portal de transparencia

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

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

Supuesto: Publicación de información y cumplir con los reportes y formatos solicitados

Unidad de Medida: Publicación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo	
Programado: 360.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 360.00	Primer trimestre - Marzo	120.00	120.00	120.00	100.00%		Aceptable
Avance: 360.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo: Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	120.00	120.00	120.00	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	120.00	120.00	120.00	100.00%		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 [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.

Nombre: Evaluación de Programas Operativos Anuales

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

Medio de Verificación: Base de datos de calificación de actividades por dependencia y paramunicipales

Metodo de Calculo: (EVALUACIÓN DE POA'S REALIZADA()/EVALUACIÓN DE POA'S PROGRAMADA())*100

Unidad de Medida: Evaluación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Supuesto: Ejecución de los programas y proyectos		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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

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	
Supuesto:	Oficios, modificaciones programáticas	
ACUMULADO DEL PERIODO		
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo
		Segundo Trimestre - Junio
		Tercer Trimestre - Julio
		Tercer Trimestre - Agosto
		Tercer Trimestre - Septiembre



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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 [3.1]

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
Metodo de Calculo:	(INFORME HACENDARIO REALIZADO()/INFORME HACENDARIO PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Personal capacitado con conocimiento de Deuda publica, aplicación de leyes aplicables, cumplimiento de reportes e informes		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Modificado:	2.00
Avance:	2.00
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 - 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	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

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		
Supuesto:	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



PLAYAS DE
ROSARITO
EL AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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	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]		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Revisión de la deuda pendiente con proveedores, para programar para su pago correspondiente.							
Nombre:	Pagaduría Hacendaría							
Definición:	Reporte y revisión de los compromisos pendientes de pago a proveedores							
Medio de Verificación:	Contra-recibos							
Metodo de Calculo:	(REVISIÓN DE PAGOS PENDIENTES()/REVISIÓN DE PAGOS PROGRAMADOS())*100							
Supuesto:	Revisión del Flujo de Efectivo disponible, saldo en bancos, revisión de deuda con proveedores							
Unidad de Medida:	Supervisión							
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Eficacia							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

		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 [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:		Gestión				
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							
Supuesto:	Obtención de estados de cuenta bancarios y revisión de estados de cuenta bancarios							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	9.00							
Modificado:	9.00							
Avance:	9.00							
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		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
Crítico	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:		Gestión			
Medio de Verificación:	Pólizas de cheque y SPEI	Dimensión:		Eficacia			
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE PÓLIZAS REALIZADO()/REPORTE DE PÓLIZAS PROGRAMADO())*100						
Supuesto:	Revisión de póliza de egreso con documentación soporte y integración de pólizas de egreso.						



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	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

Actividad [5.1]	
Objetivo:	Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024.
Nombre:	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
Definición:	Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022.
Medio de Verificación:	Publicación en el Periódico Oficial del Estado
Metodo de Calculo:	(PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 REALIZADO()/PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 PROGRAMADO())*100
Supuesto:	Turnar oficio a dependencias para solicitud de anteproyecto , revisión de anteproyecto, enviar anteproyecto de Egresos a la Comisión de Hacienda y envío al Congreso del Estado para su aprobación en tiempo y forma.
Unidad de Medida:	Publicación
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		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%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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 [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:	Gestión
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		
Supuesto:	Turnar oficio a dependencias para solicitud de anteproyecto , revisión de anteproyecto, enviar anteproyecto de Egresos a la Comisión de Hacienda y envío al Congreso del Estado para su aprobación en tiempo y forma		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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
Crítico	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:	Gestión
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		
Supuesto:	Cuenta Pública realizada, SIAC		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
EL AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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	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 [7.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Servidores Públicos con Perspectiva de Equidad de Género	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Asistir a las capacitaciones como servidores públicos para actuar en el sentido de nuestras funciones, con una Perspectiva en Equidad de Género	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Oficios, Convocatorias, fotografías, lista de asistencia	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	(CAPACITACIONES ASISTIDAS()/CAPACITACIONES CONVOCADAS())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan.	Segundo Trimestre - Junio	0.00	2.00	2.00	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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




PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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


MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ

TESORERO MUNICIPAL


MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ

TESORERO MUNICIPAL