



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:	08/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	76,900,492.34
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración PL
Programa Especial:	Bajo		

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 GESTION REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTION PROGRAMADO()		
Supuesto:	Recursos financieros suficientes		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	
Programado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semáforo:						
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	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:	Tesorería con suficientes controles administrativos y flujo de efectivo, aplica lineamientos y normas administrativas para eficientizar 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()		
Supuesto:	Recursos financieros y administrativos suficientes		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

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:	Hacienda Pública Municipal ordenada	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Hacienda digital y eficiente	Periodo:	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 AREA REALIZADOS()/REPORTES OPERATIVOS DE AREA PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Recursos financieros, humanos y materiales, solicitudes		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]

Objetivo:	Programación operativa y presupuestal de la administración publica municipal supervisada	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Programación y Presupuesto Hacendario supervisado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa la realización del reporte trimestral de la situación programática y presupuestaria	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	SIAC, Oficios, informe	Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
INDEPENDENCIA

Metodo de Calculo:	REPORTE PROGRAMATICO Y PRESUPUESTAL REALIZADO()/REPORTE PROGRAMATICO Y PRESUPUESTAL PROGRAMADO()					
Supuesto:	Sistema Integral de Armonización Contable operativo, se cuenta con el personal del área					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	2.00					
Avance:	2.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Aceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	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 [3]						
Objetivo:	Cuenta publica revisada y evaluada según la normatividad aplicable	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 PUBLICA REALIZADO()/INFORME TRIMESTRAL DE CUENTA PUBLICA PROGRAMADO()					
Supuesto:	Personal capacitado, SIAC, Información financiera					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	2.00					
Avance:	2.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Aceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	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 [4]						
Objetivo:	Análítica del flujo de efectivo realizada y egresos revisados	Unidad de Medida:	Reporte			
Nombre:	Egresos Hacendarios Municipales revisados	Periodo:	Trimestral			



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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()		
Supuesto:	Control del flujo de efectivo y realización de reportes de posición fi		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	12.00		
Avance:	12.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Realización de 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
Medio de Verificación:	Reportes operativos por área, oficinas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	REUNION INTERNA DE TRABAJO REALIZADA()/REUNION INTERNA DE TRABAJO PROGRAMADA()		
Supuesto:	Recursos financieros, humanos y materiales, solicitudes		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN	
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



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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 EJECUCION REALIZADAS()/ACTAS DE EJECUCION PROGRAMADAS()

Supuesto: Convocatoria

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	0.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	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 [1.3]

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: PUBLICACION DE BOLETIN DE FITCH RATING REALIZADA()/PUBLICACION DE BOLETIN DE FITCH RATING PROGRAMADA()

Supuesto: Contratación de calificadoradora y dar cumplimiento a los reportes e informes solicitados.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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	
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 [2.1]																																													
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 REALIZADOS()/PUBLICACIONES DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA PROGRAMADOS()																																												
Supuesto:	Publicación de información y cumplir con los reportes y formatos solicitados																																												
ACUMULADO DEL PERIODO																																													
Programado:	240.00																																												
Avance:	240.00																																												
Porcentaje:	100.00%																																												
Semaforo:	Acceptable																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>120.00</td> <td>120.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>120.00</td> <td>120.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	120.00	120.00	100.00%		Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Junio	120.00	120.00	100.00%		Acceptable	
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																																								
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																																										
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																																										
Primer trimestre - Marzo	120.00	120.00	100.00%		Acceptable																																								
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%																																										
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%																																										
Segundo Trimestre - Junio	120.00	120.00	100.00%		Acceptable																																								
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																																													
Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00																																													
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00																																													
Critico X < 50.00 y X > 120.00																																													

Actividad [2.2]			
Objetivo:	Evaluación de las actividades de los programas operativos anuales de las dependencias centrales y paramunicipales	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:	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:	EVALUACION POA REALIZADA()/EVALUACION POA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Se cuenta con Base de datos de calificación de actividades por dependencia y paramunicipales		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [2.3]

Objetivo:	Llevar a cabo el 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:	Gestion
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 REALIZADA()/PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Oficios, modificaciones programáticas		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [2.4]

Objetivo:	Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025	Periodo:	Trimestral
Definición:	Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025	Tipo de Indicador:	Gestion



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



Medio de Verificación:	Publicación en el Periódico Oficial del Estado	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 REALIZADO()/PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 PROGRAMADO()		
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			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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

Actividad [3.1]

Objetivo:	Coordinación y Elaboración del Proyecto de Ley de Ingresos 2025	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Proyecto de Ley de Ingresos 2025	Periodo:	Trimestral
Definición:	Coordinación y Elaboración del Proyecto de Ley de Ingresos 2025	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Publicación en el Periódico Oficial del Estado	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2025 REALIZADO()/PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2025 PROGRAMADO()		
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			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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

Actividad [4.1]

Objetivo:	Gestión, control y supervisión de la Deuda Pública Municipal	Unidad de Medida:	Informe
------------------	--	--------------------------	---------



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



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()
Supuesto: Personal capacitado con conocimiento de Deuda publica, aplicación de leyes aplicables, cumplimiento de reportes e informes

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

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: 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 DE AUDITORIA REALIZADO()/PLIEGO DE AUDITORIA PROGRAMNADO()
Supuesto: Aplicación de Normas y lineamientos emitidos por el CONAC.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Actividad [4.3]

Objetivo: Realización y entrega de la información financiera para la presentación de la Cuenta Pública del 2023 ante el Congreso del Estado de Baja California

Unidad de Medida: Cuenta Publica

Nombre: Presentación de Cuenta Pública 2023

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: REALIZACION Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA 2023()/PROGRAMACION REALIZACION Y ENTREGA DE CUENTA PUBLICA 2023()

Supuesto: Cuenta Pública realizada, SIAC

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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 $X > 120.00$

Actividad [5.1]

Objetivo: Revisión y programación de la deuda pendiente con proveedores

Unidad de Medida: Supervisión

Nombre: Egresos Hacendarios Municipales revisados

Periodo: Trimestral

Definición: Reporte y revisión de los compromisos pendientes de pago a proveedores

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Pagaduría Hacendaria

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: REVISION DE PAGOS PENDEINTES()/REVISION DEPAGOS PROGRAMADOS()

Supuesto: Revisión del Flujo de Efectivo disponible, saldo en bancos, revisión de deuda con proveedores

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00

Avance: 12.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	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

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 [5.2]

Objetivo:	Revisión analítica de estados de cuenta bancarios	Unidad de Medida:	Estados de Cuenta
Nombre:	Estados de Cuenta Bancarios generados	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:	ESTADO DE CUENTA GENERADOS()/ESTADOS DE CUENTA SOLICITADOS()		
Supuesto:	Obtención de estados de cuenta bancarios y revisión de estados de cuenta bancarios		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00
Avance:	6.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [5.3]

Objetivo:	Elaboración correcta y ordenada del archivo de las póliza de egresos con la documentación soporte correspondiente	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 POLIZAS REALIZADO()/REPORTE DE POLIZAS PROGRAMADO()		
Supuesto:	Revisión de póliza de egreso con documentación soporte y integración de pólizas de egreso.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00
Avance:	6.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable



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



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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 $X > 120.00$



JOSE FRANCISCO SIGLER PINEDA
TESORERO MUNICIPAL



JOSE FRANCISCO SIGLER PINEDA
TESORERO MUNICIPAL