



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



DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Tesorería Municipal	<b>Fecha:</b>	08/01/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
<b>Inicio:</b>	01/01/2024	<b>Costo del Proyecto:</b>	76,900,492.34
<b>Fin:</b>	31/12/2024	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<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>	Representa el cumplimiento de la realización del informe anual de gestión	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe Anual de gestión	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME ANUAL DE GESTION REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTION PROGRAMADO()		
<b>Supuesto:</b>	Recursos financieros suficientes		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	0.00					
<b>Avance:</b>	0.00					
<b>Porcentaje:</b>	0.00%					
<b>Semaforo:</b>						
	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%		
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	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

Propósito

<b>Objetivo:</b>	Tesorería con suficientes controles administrativos y flujo de efectivo, aplica lineamientos y normas administrativas para eficientizar los procesos y saneamiento de las finanzas municipales	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Eficiencia en los procesos administrativos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Representa el cumplimiento del informe operativo anual de las áreas internas de la Tesorería Municipal	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de recursos, Normas técnicas administrativas, lineamientos establecidos CONAC.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



**Método de Cálculo:** REPORTE OPERATIVO ANUAL REALIZADO()/REPORTE OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO()

**Supuesto:** Recursos financieros y administrativos suficientes

**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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [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, oficinas **Dimensión:** Eficacia  
**Método de Cálculo:** REPORTES OPERATIVOS DE AREA REALIZADOS()/REPORTES OPERATIVOS DE AREA PROGRAMADOS()  
**Supuesto:** Recursos financieros, humanos y materiales, solicitudes

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 3.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 66.67%  
**Semaforo:** Con riesgo

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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00%		Critico

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



Componente [2]

**Objetivo:** Programación operativa y presupuestal de la administración pública 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

**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:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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



**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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

Componente [4]							
<b>Objetivo:</b>	Analítica del flujo de efectivo realizada y egresos revisados			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte		
<b>Nombre:</b>	Egresos Hacendarios Municipales revisados			<b>Periodo:</b>	Trimestral		
<b>Definición:</b>	Representa la realización del informe de flujo de efectivo			<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>	Eficacia		
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME DE FLUJO DE EFECTIVO REALIZADO()/INFORME DE FLUJO DE EFECTIVO PROGRAMADO()						
<b>Supuesto:</b>	Control del flujo de efectivo y realización de reportes de posición fi						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	18.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]



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



<b>Objetivo:</b>	Realización de 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 estratégicas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Representa el cumplimiento de las reuniones internas de trabajo de la Tesorería Municipal	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes operativos por área, oficinas	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REUNION INTERNA DE TRABAJO REALIZADA()/REUNION INTERNA DE TRABAJO PROGRAMADA()		
<b>Supuesto:</b>	Recursos financieros, humanos y materiales, solicitudes		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	3.00		
<b>Avance:</b>	3.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

<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>	Representa el cumplimiento de ejecución de actas de destrucción y depuración de documentación	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Acta de destrucción de documentos	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	ACTAS DE EJECUCION REALIZADAS()/ACTAS DE EJECUCION PROGRAMADAS()		
<b>Supuesto:</b>	Convocatoria		



**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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable                      X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                      X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                          X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]							
<b>Objetivo:</b>	Seguimiento a la Calificación Crediticia de Fitch Ratings con la finalidad de analizar la calificación y sus métricas a mejorar				<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación	
<b>Nombre:</b>	Calificación Fitch Ratings				<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Definición:</b>	Representa el cumplimiento de la generación del informe anual de calificación crediticia de Fitch Ratings.				<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion	
<b>Medio de Verificación:</b>	Boletín emitido por la calificadora, factura y correos.				<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Metodo de Calculo:</b>	PUBLICACION DE BOLETIN DE FITCH RATING REALIZADA()/PUBLICACION DE BOLETIN DE FITCH RATING PROGRAMADA()						
<b>Supuesto:</b>	Contratación de calificadora y dar cumplimiento a los reportes e informes solicitados.						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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



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



<b>Actividad [2.1]</b>																																																															
<b>Objetivo:</b>	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	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación																																																												
<b>Nombre:</b>	Transparencia informativa	<b>Periodo:</b>	Trimestral																																																												
<b>Definición:</b>	Representa el cumplimiento de publicaciones en el portal de transparencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion																																																												
<b>Medio de Verificación:</b>	Publicación en el portal de transparencia del ayuntamiento y envío de formatos a la Dirección de Transparencia	<b>Dimensión:</b>	Eficacia																																																												
<b>Metodo de Calculo:</b>	PUBLICACIONES DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA REALIZADOS()/PUBLICACIONES DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA PROGRAMADOS()																																																														
<b>Supuesto:</b>	Publicación de información y cumplir con los reportes y formatos solicitados																																																														
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																															
<b>Programado:</b>	360.00																																																														
<b>Avance:</b>	360.00																																																														
<b>Porcentaje:</b>	100.00%																																																														
<b>Semaforo:</b>	Aceptable																																																														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</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 style="color: green;">Aceptable</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 style="color: green;">Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>120.00</td> <td>120.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td style="color: green;">Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>	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	120.00	120.00	100.00%		Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Junio	120.00	120.00	100.00%		Aceptable	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Septiembre	120.00	120.00	100.00%		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	120.00	120.00	100.00%		Aceptable																																																										
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%																																																												
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%																																																												
Segundo Trimestre - Junio	120.00	120.00	100.00%		Aceptable																																																										
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%																																																												
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%																																																												
Tercer Trimestre - Septiembre	120.00	120.00	100.00%		Aceptable																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Aceptable</td> <td style="text-align: center;">X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Con riesgo</td> <td style="text-align: center;">X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Critico</td> <td style="text-align: center;">X &lt; 50.00 y X &gt; 120.00</td> </tr> </tbody> </table>				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																																																				
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 [2.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Evaluación de las actividades de los programas operativos anuales de las dependencias centrales y paramunicipales	<b>Unidad de Medida:</b>	Evaluación
<b>Nombre:</b>	Evaluación de Programas Operativos Anuales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Representa el cumplimiento del informe trimestral de gestión de los programas operativos anuales	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Publicación en el portal de transparencia del ayuntamiento y envío de formatos a la Dirección de Transparencia	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	EVALUACION POA REALIZADA()/EVALUACION POA PROGRAMADA()		
<b>Supuesto:</b>	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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Semaforo:</b>	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 [2.3]	
<b>Objetivo:</b>	Llevar a cabo la proceso de modificaciones de los programas operativos anuales de las dependencias centrales y paramunicipales, con su debido acompañamiento y revisión
<b>Nombre:</b>	Modificaciones de Programas Operativos Anuales
<b>Definición:</b>	Representa la apertura de modificaciones programáticas de sus proyectos anuales
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficio de modificaciones, oficios de dependencias, validación del POA{s en el Sistema Integral de Armonización Contable
<b>Metodo de Calculo:</b>	PROCEDIMIENTO DE MODIFICAICONES REALIZADA()/PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES PROGRAMADAS()
<b>Supuesto:</b>	Oficios, modificaciones programáticas
<b>Unidad de Medida:</b>	Procedimiento
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	Eficacia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	66.67%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00%		Critico

  

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





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



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

**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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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:** 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.



**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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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]							
<b>Objetivo:</b>	Gestión, control y supervisión de la Deuda Pública Municipal			<b>Unidad de Medida:</b>	Informe		
<b>Nombre:</b>	Supervisión de la Deuda Pública			<b>Periodo:</b>	Trimestral		
<b>Definición:</b>	Cumplimiento de la entrega de informe a SHCP			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion		
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público			<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME HACENDARIO REALIZADO()/INFORME HACENDARIO PROGRAMADO()						
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado con conocimiento de Deuda publica, aplicación de leyes aplicables, cumplimiento de reportes e informes						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 [4.2]							



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



<b>Objetivo:</b>	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	<b>Unidad de Medida:</b>	Pliego Observaciones
<b>Nombre:</b>	Auditorías ASEBC/ASF	<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>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	PLIEGO DE AUDITORIA REALIZADO()/PLIEGO DE AUDITORIA PROGRAMNADO()		
<b>Supuesto:</b>	Aplicación de Normas y lineamientos emitidos por el CONAC.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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	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%		Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [4.3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Realización y entrega de la información financiera para la presentación de la Cuenta Pública del 2023 ante el Congreso del Estado de Baja California	<b>Unidad de Medida:</b>	Cuenta Publica
<b>Nombre:</b>	Presentación de Cuenta Pública 2023	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realización y entrega de la Cuenta Pública 2022	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficio, paquete de información	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REALIZACION Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA 2023()/PROGRAMACION REALIZACION Y ENTREGA DE CUENTA PUBLICA 2023()		
<b>Supuesto:</b>	Cuenta Pública realizada, SIAC		



**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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 [5.1]**

<b>Objetivo:</b>	Revisión y programación de la deuda pendiente con proveedores	<b>Unidad de Medida:</b>	Supervisión
<b>Nombre:</b>	Egresos Hacendarios Municipales revisados	<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>	Pagaduría Hacendaria	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REVISION DE PAGOS PENDEINTES()/REVISION DEPAGOS PROGRAMADOS()		
<b>Supuesto:</b>	Revisión del Flujo de Efectivo disponible, saldo en bancos, revisión de deuda con proveedores		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
<b>Avance:</b>	18.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
<b>Semaforo:</b>	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
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	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



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



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:** 9.00  
**Avance:** 9.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	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 $X > 120.00$

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.



**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
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 $X > 120.00$

\_\_\_\_\_  
**DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS**

**TESORERA MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS**

**TESORERA MUNICIPAL**