



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Proyecto: | Tesorería Municipal | Fecha: | 08/01/2024 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 1 |
| Inicio: 01/01/2024 | Fin: 31/12/2024 | Costo del Proyecto: | 76,900,492.34 |
| Tipo de Proyecto: | Administración Pública Eficiente | Cobertura: | Municipal |
| Programa Especial: | Bajo | Tipo de Acción: | Administración Pl |

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

| | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|--------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado: | 0.00 | | | | | |
| Avance: | 0.00 | | | | | |
| Porcentaje: | 0.00% | | | | | |
| Semaforo: | | | | | | |
| | 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 |

Propósito

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Tesorería con suficientes controles administrativos y flujo de efectivo, aplica lineamientos y normas administrativas para efficientizar 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 |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| | |
|------------------------------|--|
| Metodo de Calculo: | 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 | Semaforo |
|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| 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 |
| Metodo de Calculo: | 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 | 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 | 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 pública 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 |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 3.00 | 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 |
| | | 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]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Analítica del flujo de efectivo realizada y egresos revisados | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Egresos Hacendarios Municipales revisados | 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() | | |
| Supuesto: | Control del flujo de efectivo y realización de reportes de posición fi | | |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 18.00 | Primer trimestre - Enero | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 18.00 | Primer trimestre - Febrero | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | 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



| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| 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 de las 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: | 3.00 | | |
| Avance: | 3.00 | | |
| 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 |
| 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 [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 | | |



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: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | 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 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 [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 calificadora, 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 calificadora y dar cumplimiento a los reportes e informes solicitados. | | |

| 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% | | |
| | | 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



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



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

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 REALIZADOS()/PUBLICACIONES DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA PROGRAMADOS()

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

| | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|--------------------|-----------|-------------------------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 360.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Avance: | 360.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 120.00 | 120.00 | 100.00% | Aceptable |
| Semáforo: | 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 |

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: Evaluación de las actividades de los programas operativos anuales de las dependencias centrales y paramunicipales

Nombre: Evaluación de Programas Operativos Anuales

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

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

Metodo de Calculo: EVALUACION POA REALIZADA()/EVALUACION POA PROGRAMADA()

Supuesto: Se cuenta con Base de datos de calificación de actividades por dependencia y paramunicipales

Unidad de Medida: Evaluación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia



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: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 3.00 | 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 |
| | | 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 |

Actividad [2.3]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|---------------|
| 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: | 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 MODIFICAICONES REALIZADA()/PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES PROGRAMADAS() | | |
| Supuesto: | Oficios, modificaciones programáticas | | |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|------------|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 66.67% | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | 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% | | 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



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 | Semaforo |
|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| 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 |

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 |
|-----------------------|-------|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| 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% | | |
| | | 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]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| 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() | | |
| Supuesto: | 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 |
|-----------------------|------------|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| 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 | 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



| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|----------------------|
| Objetivo: | Contestación y seguimiento a Pliegos de Observaciones de la Auditoría de parte del Estado de Baja California y de la Auditoría Superior de la Federación | Unidad de Medida: | Pliego Observaciones |
| 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 |
| 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 [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 | | |



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: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | 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 | 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 |

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 | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 18.00 | Primer trimestre - Enero | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 18.00 | Primer trimestre - Febrero | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | 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 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



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 | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|--------------------|-----------|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Avance: | 9.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Febrero | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | 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 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 [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 |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 9.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 9.00 | Primer trimestre - Febrero | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | 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