



**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>	06/04/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
<b>Inicio:</b>	01/01/2023	<b>Costo del Proyecto:</b>	55,940,805.48
<b>Fin:</b>	31/12/2023	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>								
<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 GESTIÓN REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADO())*100							
<b>Supuesto:</b>	Recursos financieros suficientes							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

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>	Contar con los suficientes controles administrativos y flujo de efectivo, aplican lineamientos y normas administrativas para eficientar los procesos y saneamiento de las finanzas municipales	<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
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE OPERATIVO ANUAL REALIZADO()/REPORTE OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO())*100		



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



<b>Supuesto:</b> Recursos financieros y administrativos suficientes	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b>	0.00
<b>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**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>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Llevar a cabo una Hacienda Pública Municipal, eficaz, ordenada y digital, dando un seguimiento cabal recursos públicos, atención de auditorias, revisión y supervisión de deuda pública, supervisión, elaboración y cumplimiento de programas operativos anuales, proyecto de egresos e ingresos, llevar a cabo el Presupuesto Participativo y automatización de procesos	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Hacienda digital y eficiente	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Representa el porcentaje de cumplimiento de los reportes operativos detallados de las áreas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes operativos por área, oficinas	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTES OPERATIVOS DE ÁREA REALIZADOS()/REPORTES OPERATIVOS DE ÁREA PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Recursos financieros, humanos y materiales, solicitudes		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	2.00		
<b>Modificado:</b>	2.00		
<b>Avance:</b>	2.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		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



#### Componente [2]

**Objetivo:** Llevar a cabo la programación operativa y presupuestal de la administración pública municipal, con la finalidad de llevar a cabo de manera óptima y eficaz los procesos internos. **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Programación y Presupuesto Hacendario **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Representa la realización del reporte trimestral de la situación programática y presupuestaria **Tipo de Indicador:** Gestion

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

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

**Supuesto:** Sistema Integral de Armonización Contable

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 2.00  
**Modificado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

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

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

#### Componente [3]

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

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

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

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

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

**Supuesto:** Personal capacitado, SIAC, Información financiera



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00

**Componente [4]**

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

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

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

**Medio de Verificación:** Reporte de posición bancaria, Estados de cuenta bancario, SPEI, Cheques, etc.                    **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (INFORME DE FLUJO DE EFECTIVO REALIZADO()/INFORME DE FLUJO DE EFECTIVO PROGRAMADO())\*100

**Supuesto:** Control del flujo de efectivo y realización de reportes de posición financiera

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00

**Componente [5]**



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



<b>Objetivo:</b>	Informe sobre las actividades realizadas y capacitaciones tomadas, como servidores públicos, en temas de Perspectiva de Género	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Reporte de actividades en temas de Perspectiva de Género	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realización del informe en temas de Perspectiva de Género	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios, Convocatorias, fotografías, lista de asistencia	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Modificado:</b>	2.00		
<b>Avance:</b>	2.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

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

**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

**Actividad [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	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>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de asistencia, oficios	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REUNIONES INTERNAS DE TRABAJO REALIZADAS()/REUNIONES INTERNAS DE TRABAJO PROGRAMADAS()) *100		
<b>Supuesto:</b>	Convocatoria de reunión		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Depuración y destrucción de documentación de acuerdo a la normatividad aplicable      **Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** Depuración y destrucción de documentos      **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Representa el cumplimiento de ejecución de actas de destrucción y depuración de documentación      **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Acta de destrucción de documentos      **Dimensión:** Eficacia

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

**Supuesto:** Convocatoria

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

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

**Actividad [1.3]**

**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



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



<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>	(PUBLICACIÓN DE BOLETÍN DE FITH RATINGS REALIZADA()/PUBLICACIÓN DE BOLETÍN DE FITH RATINGS PROGRAMADA())*100		
<b>Supuesto:</b>	Contratación de calificadora y dar cumplimiento a los reportes e informes solicitados.		

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</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>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</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>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																																		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																				
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																				
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																				
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																				
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																				
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																				
<b>Programado:</b>	0.00																																																							
<b>Modificado:</b>	0.00																																																							
<b>Avance:</b>	0.00																																																							
<b>Porcentaje:</b>	0.00%																																																							
<b>Semaforo:</b>																																																								

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 [1.4]**

<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 REALIZADAS()/PUBLICACIONES DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Publicación de información y cumplir con los reportes y formatos solicitados		

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</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>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>120.00</td> <td>120.00</td> <td>120.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</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>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>120.00</td> <td>120.00</td> <td>120.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>						Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	120.00	120.00	120.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Junio	120.00	120.00	120.00	100.00%		Aceptable
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																																		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																				
Primer trimestre - Marzo	120.00	120.00	120.00	100.00%		Aceptable																																																		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																				
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																				
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																				
Segundo Trimestre - Junio	120.00	120.00	120.00	100.00%		Aceptable																																																		
<b>Programado:</b>	240.00																																																							
<b>Modificado:</b>	240.00																																																							
<b>Avance:</b>	240.00																																																							
<b>Porcentaje:</b>	100.00%																																																							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable																																																							



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



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

**Actividad [2.1]**

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

**Nombre:** Evaluación de Programas Operativos Anuales **Periodo:** Trimestral

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

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

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

**Supuesto:** Ejecución de los programas y proyectos

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00  
**Modificado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

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

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

**Actividad [2.2]**

**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:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Oficio de modificaciones, oficios de dependencias, validación del POA(s) en el Sistema Integral de Armonización Contable **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES PROGRAMÁTICAS REALIZADO()/PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES PROGRAMÁTICAS PROGRAMADO())\*100

**Supuesto:** Oficios, modificaciones programáticas





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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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 [3.1]**

<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())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado con conocimiento de Deuda publica, aplicación de leyes aplicables, cumplimiento de reportes e informes		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable            X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo            X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [3.2]**

<b>Objetivo:</b>	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	<b>Unidad de Medida:</b>	Pliego
------------------	--	--------------------------	--------



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



<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 REALIZADO DE AUDITORÍA REALIZADO()/PLIEGO REALIZADO DE AUDITORÍA PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Aplicación de Normas y lineamientos emitidos por el CONAC.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

<b>Actividad [4.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Revisión de la deuda pendiente con proveedores, para programar para su pago correspondiente.	<b>Unidad de Medida:</b>	Supervisión
<b>Nombre:</b>	Pagaduría Hacendaria	<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>	Contra-recibos	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REVISIÓN DE PAGOS PENDIENTES()/REVISIÓN DE PAGOS PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Revisión del Flujo de Efectivo disponible, saldo en bancos, revisión de deuda con proveedores		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable



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



<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [4.2]**

**Objetivo:** Revisión analítica de estados de cuenta bancarios **Unidad de Medida:** Estados de Cuenta

**Nombre:** Estados de Cuenta Bancarios **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Realización de estados de cuenta bancarios **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Reporte de posición bancaria, estados de cuenta, SPEI, Cheques **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (ESTADOS DE CUENTA REALIZADOS()/ESTADOS DE CUENTA SOLICITADOS())\*100

**Supuesto:** Obtención de estados de cuenta bancarios y revisión de estados de cuenta bancarios

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 6.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b> 6.00	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b> 6.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b> Aceptable	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [4.3]**

**Objetivo:** Llevar a cabo el archivo de forma correcta y ordenada sobre las póliza de egresos con la documentación soporte correspondiente para su revisión en su caso. **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Póliza documentada **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Revisión y archivo correspondiente a los trámites finalizados. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Pólizas de cheque y SPEI **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (REPORTE DE PÓLIZAS REALIZADO()/REPORTE DE PÓLIZAS PROGRAMADO())\*100

**Supuesto:** Revisión de póliza de egreso con documentación soporte y integración de pólizas de egreso.



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [5.2]**



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



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

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

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

<b>Actividad [6.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Llevar a cabo la realización y entrega de la información financiera suficiente para la presentación de la Cuenta Pública del 2022 ante el Congreso del Estado de Baja California, donde dicha información comprende el 1er, 2do, 3er y 4to trimestre.	<b>Unidad de Medida:</b>	Cuenta Publica
<b>Nombre:</b>	Presentación de Cuenta Pública 2022	<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>	(REALIZACIÓN Y ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA 2022()/PROGRAMACIÓN REALIZACIÓN Y ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA 2022())*100		
<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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable            X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo            X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                X < 50.00 y X > 120.00

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	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



  
\_\_\_\_\_  
MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ  
TESORERO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ  
TESORERO MUNICIPAL