



**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**

<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 GESTION REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTION PROGRAMADO()						
<b>Supuesto:</b>	Recursos financieros suficientes						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<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>							

**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

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Tesorería con suficientes controles administrativos y flujo de efectivo, aplica lineamientos y normas administrativas para efficientzar 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()		
<b>Supuesto:</b>	Recursos financieros y administrativos suficientes		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<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>							

  

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

**Componente [1]**

**Objetivo:** Hacienda Pública Municipal ordenada **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Hacienda digital y eficiente **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Representa el porcentaje de cumplimiento de los reportes operativos detallados de las áreas **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Reportes operativos por área, oficios **Dimensión:** Eficacia  
**Metodo de Calculo:** REPORTE OPERATIVOS DE AREA REALIZADOS()/REPORTE OPERATIVOS DE AREA PROGRAMADOS()  
**Supuesto:** Recursos financieros, humanos y materiales, solicitudes

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%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						

  

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

**Componente [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



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	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						

  

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

**Componente [3]**

<b>Objetivo:</b>	Cuenta publica revisada y evaluada según la normatividad aplicable	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Cuenta Pública Evaluada	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Representa la realización del informe trimestral de la cuenta pública	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios, formatos, reportes	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME TRIMESTRAL DE CUENTA PUBLICA REALIZADO()/INFORME TRIMESTRAL DE CUENTA PUBLICA PROGRAMADO()		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado, SIAC, Información financiera		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	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						

  

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

**Componente [4]**

<b>Objetivo:</b>	Análítica 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		



**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>	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	6.00	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						

  

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 [1.1]**

<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		

  

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%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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]**

<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		Período	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>							

  

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 calificadoradora, factura y correos.  
**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** PUBLICACION DE BOLETIN DE FITCH RATING REALIZADA()/PUBLICACION DE BOLETIN DE FITCH RATING PROGRAMADA()  
**Supuesto:** Contratación de calificadoradora y dar cumplimiento a los reportes e informes solicitados.

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	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>							

  

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

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Transparentar y difundir la información financiera y presupuestal a las ciudadanas y los ciudadanos, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  
**Unidad de Medida:** Publicación

**Nombre:** Transparencia Informativa  
**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Representa el cumplimiento de publicaciones en el portal de transparencia  
**Tipo de Indicador:** Gestion

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

**Metodo de Calculo:** PUBLICACIONES DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA REALIZADOS()/PUBLICACIONES DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA PROGRAMADOS()  
**Supuesto:** Publicación de información y cumplir con los reportes y formatos solicitados



**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>	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	120.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	120.00	120.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	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:** Evaluación de las actividades de los programas operativos anuales de las dependencias centrales y paramunicipales  
**Unidad de Medida:** Evaluación

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

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

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

**Metodo de Calculo:** EVALUACION POA REALIZADA()/EVALUACION POA PROGRAMADA()  
**Supuesto:** Se cuenta con Base de datos de calificación de actividades por dependencia y paramunicipales

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%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	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 [2.3]**

**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:** Gestión

**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



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
MUNICIPIO

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						

  

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

**Actividad [2.4]**

**Objetivo:** Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025      **Unidad de Medida:** Publicación

**Nombre:** Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025      **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025      **Tipo de Indicador:** Gestion

**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		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:							

  

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**



ACÚMULADO 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>							

  

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

ACÚMULADO 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						

  

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]**

**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  
**Nombre:** Auditorías ASEBCIASF      **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 PROGRAMADO()  
**Supuesto:** Aplicación de Normas y lineamientos emitidos por el CONAC.





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



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>							

  

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

**Actividad [4.3]**

<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		

  

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%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						

  

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

**Actividad [5.1]**

<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		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	6.00	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						

  

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]**

**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		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	3.00	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						

  

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 [5.3]**

**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:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	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						

**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  $X > 120.00$

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

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