



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Coordinación Administrativa	<b>Fecha:</b>	03/04/2025
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Económico	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,728,072.00
<b>Programa Especial:</b>	Medio	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pública

#### MATRIZ DE INDICADORES

Fin																													
<b>Objetivo:</b>	Mantener las finanzas públicas sanas a través de la optimización de los recursos.																												
<b>Nombre:</b>	Finanzas públicas sanas.																												
<b>Definición:</b>	Contribuir a la generación y publicación de información financiera de la entidad, mediante el cumplimiento de las leyes aplicables.																												
<b>Medio de Verificación:</b>	Cuenta pública anual, avances trimestrales entregados, actas de junta de gobierno, conciliaciones bancarias, oficio de entrega de la cuenta pública al Congreso del Estado de Baja California, portal de transparencia.																												
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME ENTREGADO() / INFORME PROGRAMADO()) * 100																												
<b>Supuesto:</b>	Buen funcionamiento del sistema de contabilidad, presupuesto suficiente, conexión a internet, condiciones sanitarias favorables, personal capacitado.																												
ACUMULADO DEL PERÍODO																													
<b>Programado:</b>	0.00																												
<b>Modificado:</b>	0.00																												
<b>Avance:</b>	0.00																												
<b>Porcentaje:</b>	0.00%																												
<b>Semaforo:</b>																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer Trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer Trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>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> </tbody> </table>		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo																							
Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																									
Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%																									
Primer Trimestre - Marzo	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

Propósito	
<b>Objetivo:</b>	Propiciar e incrementar la productividad y la estabilidad de las finanzas públicas.
<b>Nombre:</b>	Actualización de los procesos administrativos y contables.
<b>Definición:</b>	Dar cumplimiento y mantener a la paramunicipal al día con las actualizaciones administrativas y contables según las leyes aplicables.
<b>Medio de Verificación:</b>	Auditoria, cuenta pública trimestral y anual, conciliaciones bancarias, oficios de entrega de avances trimestrales al Congreso del Estado de B.C., SIAC.
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME ENTREGADO() / INFORME PROGRAMADO()) * 100
<b>Supuesto:</b>	Buen funcionamiento del SIAC, conexión a internet, condiciones ambientales favorables.



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%

**Semaforo:**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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
Criticó	X < 50.00 y X > 120.00

#### Componente [1]

**Objetivo:** Actualizar los procesos administrativos y contables de la Entidad.  
**Nombre:** Registros contables y administrativos de la entidad actualizados.  
**Definición:** Se busca la generación y actualización de información contable de manera eficiente y que se encuentre transparentada.  
**Medio de Verificación:** Cuenta pública anual, avances trimestrales de la cuenta pública, conciliaciones bancarias, portal de transparencia municipal, sistema de contabilidad.  
**Método de Cálculo:** (AVANCES TRIMESTRALES ENTREGADOS() / AVANCES TRIMESTRALES PROGRAMADOS()) \* 100  
**Supuesto:** Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, equipo de cómputo funcional, personal capacitado, condiciones ambientales, sanitarias y climáticas favorables.

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%

**Semaforo:**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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
Criticó	X < 50.00 y X > 120.00

#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** Elaboración y actualización de estados financieros y consolidados.  
**Nombre:** Elaboración de los estados financieros.  
**Definición:** Elaboración para su presentación al Congreso del Estado de B.C., de estados financieros, sobre la situación contable que guarda la entidad.

Hoja: 2 de 5



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Medio de Verificación:</b>	Avances trimestrales de la cuenta pública, SIAC, cuenta pública anual, plataforma municipal de transparencia.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia													
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(AVANCES TRIMESTRALES ENTREGADOS)/(AVANCES TRIMESTRALES PROGRAMADOS())*100$															
<b>Supuesto:</b>	Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, personal capacitado.															
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																
<b>Programado:</b>	1.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>													
<b>Modificado:</b>	1.00		<b>Modificado</b>													
<b>Avance:</b>	1.00		<b>Avance</b>													
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		<b>% de Avance</b>													
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		<b>Justificación</b>													
			<b>Semáforo</b>													
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b></td></tr> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td></tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td></tr> <tr> <td>Criticó</td> <td>X &lt; 50.00 y X &gt; 120.00</td></tr> </table>				<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>							Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00	Criticó	X < 50.00 y X > 120.00
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>																
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00															
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00															
Criticó	X < 50.00 y X > 120.00															

<b>Actividad [1.2]</b>																			
<b>Objetivo:</b>	Administración y control de los ingresos para el fortalecimiento de los programas de la entidad.			<b>Unidad de Medida:</b>	Factura de ingresos														
<b>Nombre:</b>	Gestión y recepción de ingresos.			<b>Periodo:</b>	Trimestral														
<b>Definición:</b>	Realizar las gestiones administrativas para solicitud de ingresos por subsidio municipal y su registro contable.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion														
<b>Medio de Verificación:</b>	Estados de cuenta bancarios, facturas de ingresos, póliza de ingresos, reporte mayor auxiliar de la cuenta de banco.			<b>Dimensión:</b>	Eficiencia														
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(FACTURAS DE INGRESOS EXPEDIDAS)/(FACTURAS DE INGRESOS PROGRAMADAS())*100$																		
<b>Supuesto:</b>	Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, buen funcionamiento del portal de SAT, personal capacitado, disponibilidad de efectivo por parte de la tesorería.																		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																			
<b>Programado:</b>	3.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>													
<b>Modificado:</b>	3.00																		
<b>Avance:</b>	3.00																		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%																		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable																		
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b></td></tr> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td></tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td></tr> <tr> <td>Criticó</td> <td>X &lt; 50.00 y X &gt; 120.00</td></tr> </table>							<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>							Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00	Criticó	X < 50.00 y X > 120.00
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>																			
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00																		
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00																		
Criticó	X < 50.00 y X > 120.00																		

<b>Actividad [1.3]</b>						
<b>Objetivo:</b>	Publicación de información contable, presupuestal y programática en el portal municipal y nacional de transparencia.			<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación	
<b>Nombre:</b>	Administración transparente.			<b>Periodo:</b>	Trimestral	

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Definición:</b>	Publicación en plataforma de transparencia municipal y nacional relacionado al estatus que guarda la paramunicipal.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion																														
<b>Medio de Verificación:</b>	Plataforma municipal y nacional de transparencia, reporte emitido por la plataforma.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia																														
<b>Método de Cálculo:</b>	(PUBLICACIONES REALIZADAS())/PUBLICACIONES PROGRAMADAS())*100																																
<b>Supuesto:</b>	Conexión a internet, personal capacitado, buen funcionamiento de las plataformas de transparencia.																																
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>																																	
<b>Programado:</b>	1.00	<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 - Febrero</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>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable			
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																											
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																													
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%																													
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																											
<b>Modificado:</b>	1.00																																
<b>Avance:</b>	1.00																																
<b>Porcentaje:</b>	100.00%																																
<b>Semáforo:</b>	Aceptable																																
				<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>																													
				Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00																												
				Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00																												
				Criticó	X < 50.00 y X > 120.00																												

<b>Actividad [1.4]</b>																																	
<b>Objetivo:</b>	Dar cumplimiento en el Sistema de Evaluación de Arminización Contable SEVAC.																																
<b>Nombre:</b>	Evaluación SEVAC.																																
<b>Definición:</b>	Cumplir con el llenado de la plataforma de evaluaciones SEVAC.																																
<b>Medio de Verificación:</b>	Plataforma SEVAC, correos electrónicos, notificación de envío para revisión.																																
<b>Método de Cálculo:</b>	(LLENADO DE PLATAFORMA SEVAC RELIZADA())/LLENADO DE PLATAFORMA SEVAC PROGRAMADA())*100																																
<b>Supuesto:</b>	Funcionamiento de la plataforma, condiciones sanitarias y ambientales favorables.																																
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>																																	
<b>Programado:</b>	0.00	<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>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</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> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%					
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																											
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																											
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%																													
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%																													
<b>Modificado:</b>	1.00																																
<b>Avance:</b>	1.00																																
<b>Porcentaje:</b>	100.00%																																
<b>Semáforo:</b>	Aceptable			<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>																													
				Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00																												
				Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00																												
				Criticó	X < 50.00 y X > 120.00																												

<b>Actividad [1.5]</b>	
<b>Objetivo:</b>	Elaborar el presupuesto de egresos anual y sus programas operativos.
<b>Unidad de Medida:</b>	Documento Validado



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Nombre:</b>	Elaboración de presupuesto y POA.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar el presupuesto de egresos y programas operativos anuales del año inmediato siguiente.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Hojas de trabajo, Acta de la junta de Gobierno, Certificación de Cabildo, Publicación en el periódico oficial, SIAC.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Método de Cálculo:</b>	(ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO REALIZADO() / ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO PROGRAMADO()) * 100		
<b>Supuesto:</b>	Asignación de Techo financiero, modificaciones en las leyes aplicables, personal capacitado.		

#### ACUMULADO DEL PERÍODO

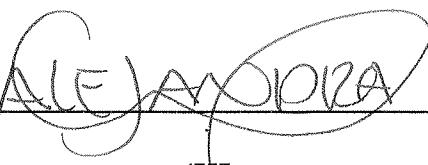
<b>Programado:</b>	0.00
<b>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%

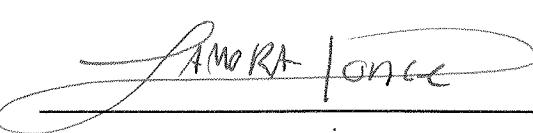
Semaforo:

Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

#### PARÁMETROS 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

  
JEFE

  
DIRECTOR