



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	TESORERIA	Fecha:	01/07/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto:	58,864,953.50
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	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 GESTIÓN REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADO())*100							
Supuesto:	Recursos financieros suficientes							
ACUMULADO DEL PERIODO								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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

Propósito

Objetivo:	Tesorería con suficientes controles administrativos y flujo de efectivo, aplica lineamientos y normas administrativas para eficientizar 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
Metodo de Calculo:	(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



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

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	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

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 ÁREA REALIZADOS()/REPORTES OPERATIVOS DE ÁREA PROGAMADOS())*100		
Supuesto:	Recursos financieros, humanos y materiales, solicitudes		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Modificado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	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
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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]			
Objetivo:	Analítica del flujo de efectivo realizada y egresos revisados.	Unidad de Medida:	Reporte



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



Nombre:	Egresos Hacendarios Municipales revisados	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte de posición bancaria, Estado de cuenta bancario, SPEI, Cheques, etc.	Tipo de Indicador:	Gestión
Metodo de Calculo:	(INFORME DE FLUJO DE EFECTIVO REALIZADO()/INFORME DE FLUJO DE EFECTIVO PROGRAMADO())*100	Dimensión:	Eficacia
Supuesto:	Control de flujo de efectivo y realización de reportes de posición financiera		

ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	12.00						
Modificado:	12.00						
Avance:	12.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Acceptable						

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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	6.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN

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 [1.1]

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:	Gestión
Medio de Verificación:	Reportes operativos por área, oficinas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REUNIÓN INTERNA DE TRABAJO REALIZADA()/REUNIÓN INTERNA DE TRABAJO PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Recursos financieros, humanos y materiales, solicitudes		

ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	2.00						
Modificado:	2.00						
Avance:	2.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Acceptable						

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%		Acceptable
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



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 [1.2]

Objetivo: Depuración y destrucción de documentación de acuerdo a la normatividad aplicables **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 REALIZADA()/ACTAS DE EJECUCIÓN PROGRAMADAS())*100

Supuesto: La depuración y destrucción de documentación se realice de acuerdo a la normatividad aplicable

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

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	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	
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 [1.3]

Objetivo: Seguimiento a la Calificación Crediticia de Fitch Ratings con la finalidad de analizar la calificación y sus métricas de mejora. **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: (PUBLICACIÓN DE BOLETÍN E FITCH RATING REALIZADOR()/PUBLICACIÓN DE BOLETÍN E FITCH RATING PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Contratación de certificadora y dar cumplimiento a los reportes e informes solicitados



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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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

Actividad [1.4]	
Objetivo:	Coordinación y Elaboración del Proyecto de Ley de Ingresos 2026 Unidad de Medida: Publicación
Nombre:	Proyecto de Ley de Ingresos 2026 Periodo: Trimestral
Definición:	Coordinación y Elaboración del Proyecto de la Ley de Ingresos 2026 Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación:	Publicación en el Periódico Oficial del Estado Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo:	(PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2026 REALIZADO()/PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2026 PROGRAMADO())*100
Supuesto:	Turnar oficio a dependencias para solicitud de anteproyecto , revisión de anteproyecto, enviar anteproyecto de Egresos a la Comisión de Hacienda y envió al Congreso del Estado para su aprobación en tiempo y forma.

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



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



Actividad [2.1]

Objetivo: Revisión y programación de la deuda pendiente con proveedores **Unidad de Medida:** Supervisión

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

Definición: Reporte de la revisión de los compromisos pendiente de pago a proveedores **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Pagaduría Hacendaria **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: $(REVISIÓN DE PAGOS PENDIENTES() / REVISIÓN DE PAGOS PROGRAMADOS()) * 100$

Supuesto: Revisión del flujo de Efectivo disponible, saldo en bancos, revisión de deuda con proveedores

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00

Modificado: 12.00

Avance: 12.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: 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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
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	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

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.2]

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

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

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

Medio de Verificación: Reporte e posición bancaria, estado de cuenta, SPEI, Cheques. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: $(ESTADO DE CUENTA GENERADO() / ESTADO DE CUENTA SOLICITADO()) * 100$

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00

Modificado: 6.00

Avance: 6.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: 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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [2.3]

Objetivo: Elaboración correcta y ordenada del archivo de las pólizas de egresos con la documentación soporte correspondiente. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Póliza documentada **Periodo:** Trimestral

Definición: Revisión y archivo correspondiente a los tramites finalizado **Tipo de Indicador:** Gestion

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

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

Supuesto: Revisión de póliza de egresos con documentación soporte e integración de póliza de egresos

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00

Modificado: 6.00

Avance: 6.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: 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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [3.1]

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

Nombre: Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 **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 REALIZADO()/PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMADO())*100

Supuesto:



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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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	$X \geq 75.00$ 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