

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

DATOS GENERALES

Proyecto:	Coordinación Administrativa	Fecha:	03/04/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2025	Costo del Proyecto:	1,728,072.00
Fin:	31/12/2025	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Economico	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Mantener las finanzas públicas sanas a través de la optimización de los recursos.				Unidad de Medida:	Cuenta pública	
Nombre:	Finanzas públicas sanas.				Periodo:	Anual	
Definición:	Contribuir a la generación y publicación de información financiera de la entidad, mediante el cumplimiento de las leyes aplicables.				Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	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				Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(INFORME ENTREGADO()/INFORME PROGRAMADO())*100						
Supuesto:	Buen funcionamiento del sistema de contabilidad, presupuesto suficiente, conexión a internet, condiciones sanitarias favorables, personal capacitado.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		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 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

Propósito			
Objetivo:	Propiciar e incrementar la productividad y la estabilidad de las finanzas públicas.		Unidad de Medida:
Nombre:	Actualización de los procesos administrativos y contables.		Periodo:
Definición:	Dar cumplimiento y mantener a la paramunicipal al día con las actualizaciones administrativas y contables según las leyes aplicables.		Tipo de Indicador:
			Estrategico

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



Medio de Verificación:	Auditoría, cuenta pública trimestral y anual, conciliaciones bancarias, oficios de entrega de avances trimestrales al Congreso del Estado de B.C., SIAC.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME ENTREGADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Buen funcionamiento del SIAC, conexión a internet, condiciones ambientales 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%		
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%		

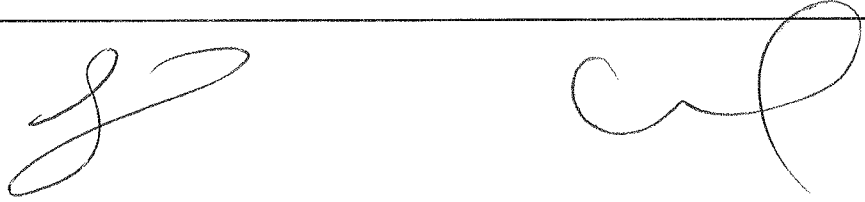
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Componente [1]			
Objetivo:	Actualizar los procesos administrativos y contables de la Entidad.	Unidad de Medida:	Avance trimestral
Nombre:	Registros contables y administrativos de la entidad actualizados.	Periodo:	Cuatrimstral
Definición:	Se busca la generación y actualización de información contable de manera eficiente y que se encuentre transparentada.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Cuenta pública anual, avances trimestrales de la cuenta pública, conciliaciones bancarias, portal de transparencia municipal, sistema de contabilidad.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(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%		
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%		



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




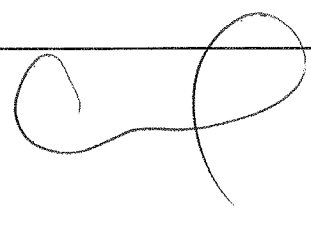
		PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Acceptable		X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo		X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico		X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]							
Objetivo:	Elaboración y actualización de estados financieros y consolidados.			Unidad de Medida:	Avance trimestral		
Nombre:	Elaboración de los estados financieros.			Periodo:	Trimestral		
Definición:	Elaboración para su presentación al Congreso del Estado de B.C., de estados financieros, sobre la situación contable que guarda la entidad.			Tipo de Indicador:	Gestion		
Medio de Verificación:	Avances trimestrales de la cuenta pública, SIAC, cuenta pública anual, plataforma municipal de transparencia.			Dimensión:	Eficiencia		
Metodo de Calculo:	(AVANCES TRIMESTRALES ENTREGADOS()/AVANCES TRIMESTRALES PROGRAMADOS())*100						
Supuesto:	Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, personal capacitado.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	2.00						
Modificado:	2.00						
Avance:	2.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Acceptable						

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	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

		PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$	
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$	
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$	

Actividad [1.2]				
Objetivo:	Administración y control de los ingresos para el fortalecimiento de los programas de la entidad.		Unidad de Medida:	Factura de ingresos
Nombre:	Gestión y recepción de ingresos.		Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar las gestiones administrativas para solicitud de ingresos por subsidio municipal y su registro contable.		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Estados de cuenta bancarios, facturas de ingresos, póliza de ingresos, reporte mayor auxiliar de la cuenta de banco.		Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(FACTURAS DE INGRESOS EXPEDIDAS()/FACTURAS DE INGRESOS PROGRAMADAS())*100			
Supuesto:	Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, buen funcionamiento del portal de SAT, personal capacitado, disponibilidad de efectivo por parte de la tesorería.			

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]

Objetivo:

Publicación de información contable, presupuestal y programática en el portal municipal y nacional de transparencia.

Unidad de Medida:

Publicación

Nombre:

Administración transparente.

Periodo:

Trimestral

Definición:

Publicación en plataforma de transparencia municipal y nacional relacionado al estatus que guarda la paramunicipal.

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Plataforma municipal y nacional de transparencia, reporte emitido por la plataforma.

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

(PUBLICACIONES REALIZADAS()/PUBLICACIONES PROGRAMADAS())*100

Supuesto:

Conexión a internet, personal capacitado, buen funcionamiento de las plataformas de transparencia.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	2.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer Trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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 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: Dar cumplimiento en el Sistema de Evaluación de Arminización Contable SEVAC. **Unidad de Medida:** Evaluación

Nombre: Evaluación SEVAC. **Periodo:** Trimestral

Definición: Cumplir con el llenado de la plataforma de evaluaciones SEVAC. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Plataforma SEVAC, correos electrónicos, notificación de envío para revisión. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (LLENADO DE PLATAFORMA SEVAC RELIZADA()/LLENADO DE PLATAFORMA SEVAC PROGRAMADA())*100

Supuesto: Funcionamiento de la plataforma, condiciones sanitarias y hambientales favorables.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	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%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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 [1.5]

Objetivo: Elaborar el presupuesto de egresos anual y sus programas operativos. **Unidad de Medida:** Documento Validado

Nombre: Elaboración de presupuesto y POA. **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar el presupuesto de egresos y programas operativos anuales del año inmediato siguiente **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Hojas de trabajo, Acta de la junta de Gobierno, Certificación de Cabildo, Publicación en el periódico oficial, SIAC. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO REALIZADO()/ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO PROGRAMADO.())*100

Supuesto: Asignación de Techo financiero, modificaciones en las leyes aplicables, personal capacitado.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

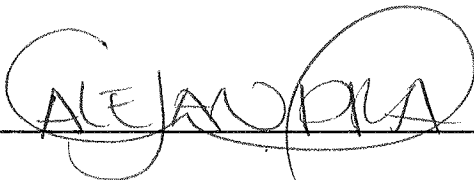
Avance: 0.00

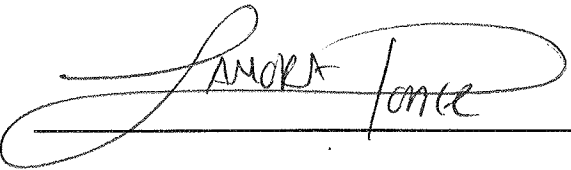
Porcentaje: 0.00%

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 $X \leq 100.00$
Con riesgo		X	≥ 65.00 y $X \leq 110.00$
Crítico		X	< 50.00 y $X > 120.00$


JEFE


DIRECTOR