

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO
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	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Económico	Costo del Proyecto:	1,728,072.00
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Administración Pública

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:	Estratégico	
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	
Método de Cálculo:	$(\text{INFORME ENTREGADO} / \text{INFORME PROGRAMADO}) * 100$						
Supuesto:	Buen funcionamiento del sistema de contabilidad, presupuesto suficiente, conexión a internet, condiciones sanitarias favorables, personal capacitado.						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
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%	
Semáforo:		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%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	

PARÁMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Propósito			
Objetivo:	Propiciar e incrementar la productividad y la estabilidad de las finanzas públicas.	Unidad de Medida:	Cuenta pública
Nombre:	Actualización de los procesos administrativos y contables.	Periodo:	Anual



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición:	Dar cumplimiento y mantener a la paramunicipal al día con las actualizaciones administrativas y contables según las leyes aplicables.						Tipo de Indicador:	Estratégico																																																																				
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																																																																				
Método de Cálculo:	$(\text{INFORME ENTREGADO} / \text{INFORME PROGRAMADO}) * 100$																																																																											
Supuesto:	Buen funcionamiento del SIAC, conexión a internet, condiciones ambientales favorables.																																																																											
ACUMULADO DEL PERÍODO	<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>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> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</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 - 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%			Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Septiembre	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 - 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%																																																																								
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																								
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																								
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																								
Programado:	0.00																																																																											
Modificado:	0.00																																																																											
Avance:	0.00																																																																											
Porcentaje:	0.00%																																																																											
Semáforo:																																																																												
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN																																																																												
Aceptable $X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$																																																																												
Con riesgo $X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$																																																																												
Crítico $X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$																																																																												

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:	Cuatrimestral
Definición:	Se busca la generación y actualización de información contable de manera eficiente y que se encuentre transparentada.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Cuenta pública anual, avances trimestrales de la cuenta pública, conciliaciones bancarias, portal de transparencia municipal, sistema de contabilidad.	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	$(\text{AVANCES TRIMESTRALES ENTREGADOS} / \text{AVANCES TRIMESTRALES PROGRAMADOS}) * 100$		
Supuesto:	Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, equipo de cómputo funcional, personal capacitado, condiciones ambientales, sanitarias y climáticas favorables.		

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%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

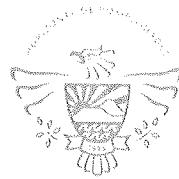
Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

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					
Método de Calculo:	$(AVANCES TRIMESTRALES ENTREGADOS() / AVANCES TRIMESTRALES PROGRAMADOS()) * 100$					
Supuesto:	Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, personal capacitado.					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	3.00					
Modificado:	3.00					
Avance:	3.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semáforo:	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	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 [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 PERÍODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Avance:	9.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	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
Crítico	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.		

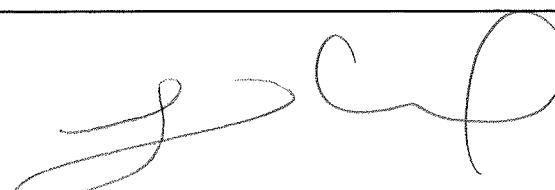
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS


ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

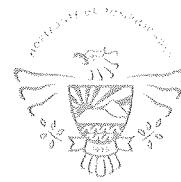
Actividad [1.4]		Objetivo:	Unidad de Medida:		Evaluación			
Nombre:	Evaluación SEVAC.	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Cumplir con el llenado de la plataforma de evaluaciones SEVAC.	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Pataforma SEVAC, correos electrónicos, notificación de envío 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 PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	3.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO

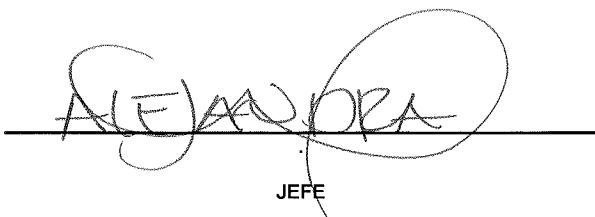


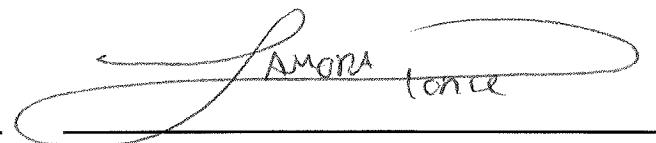
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



		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 [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	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%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	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					


JEFE


DIRECTOR