

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							
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%		
		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 SEMAFORACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo

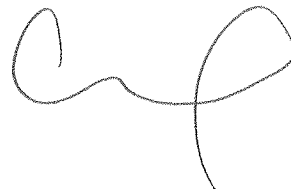
X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico

X < 50.00 y X > 120.00

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:	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

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%

Semáforo:

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%		

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: 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: 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.

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%		
		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 $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

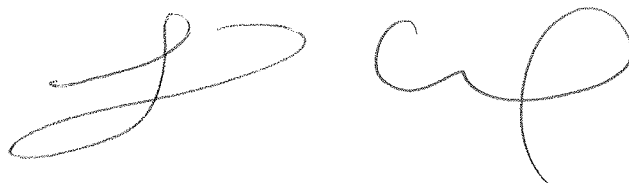
Actividad [1.1]

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:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
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
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



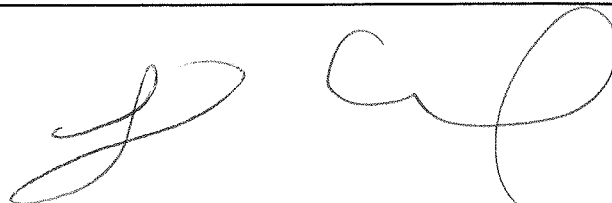
		PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable		X >= 75.00 y X <= 100.00	
Con riesgo		X >= 65.00 y X <= 110.00	
Crítico		X < 50.00 y X > 120.00	

Actividad [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							
Programado:	9.00						
Modificado:	9.00						
Avance:	9.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Acceptable						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

		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 [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		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 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 [1.4]

Objetivo:

Nombre:

Definición:

Medio de Verificación:

Metodo de Calculo:

Supuesto:

Dar cumplimiento en el Sistema de Evaluación de Arminización Contable SEVAC.

Evaluación SEVAC.

Cumplir con el llenado de la plataforma de evaluaciones SEVAC.

Pataforma SEVAC, correos electrónicos, notificación de envío para revisión.

(LLENADO DE PLATAFORMA SEVAC RELIZADA()/LLENADO DE PLATAFORMA SEVAC PROGRAMADA())*100

Funcionamiento de la plataforma, condiciones sanitarias y ambientales favorables.

Unidad de Medida:

Periodo:

Tipo de Indicador:

Dimensión:

Evaluación

Trimestral

Gestion

Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

0.00

3.00

3.00

100.00%

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%		
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 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 [1.5]

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

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%

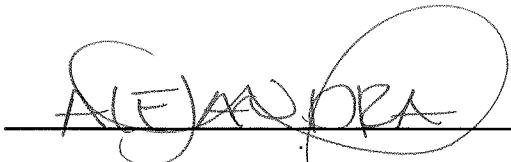
Semaforo:

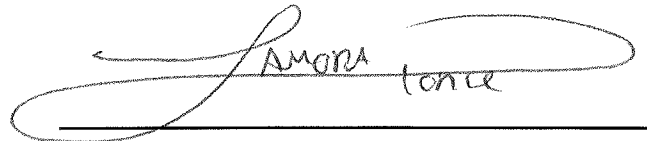
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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


ALEJANDRA
JEFE


Amor
DIRECTOR