



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: TESORERIA		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 1
Inicio: 01/01/2026	Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto: 73,554,129.47
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Bajo		Tipo de Acción: Sociales
Unidad Responsable:		
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO		
Nivel 2 01.06 - TESORERIA MUNICIPAL		
Nivel 3 01.06.01 - TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Nos Toca Hacer Impulso Económico	
Sub Eje	Nos toca impulsar a Playas de Rosarito	
Programa	Nos toca impulsar a Playas de Rosarito	
Objetivo	Posicionar a Playas de Rosarito como un destino ideal para la inversión privada, fomentando el crecimiento de pequeñas, medianas y grandes empresas, con una tasa promedio anual del 30%.	
Estrategia	Implementar campañas de promoción, relaciones públicas, presencia del municipio en eventos especializados, consolidación de alianzas estratégicas, diversificación de la oferta y apoyo a pequeños y medianos emprendimientos para consolidarse en la oferta instalada del destino, gestionando y ejecutando programas de apoyo y financiamiento para el mejoramiento de zonas económicas claves del destino.	
Objetivo Estratégico:	Fomentar e incrementar el desarrollo económico promoviendo el crecimiento del sector productivo y el turismo con estrategias que apoyen la difusión de la riqueza cultural, natural y gastronómica, fortaleciendo la economía local facilitando el acceso a mercados, con personal trabajador, capacitado, emprendedor y con habilidades competitivas, favoreciendo la atracción de inversiones, la adopción de tecnologías y practicas innovadoras.	
Propósito Institucional: TESORERIA		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
<p>Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la Tesorería Municipal mediante la implementación de controles administrativos y el saneamiento financiero.</p> <p>Nombre: Fortalecimiento de la Tesorería Municipal</p> <p>Definición: Representa el cumplimiento de la realización del informe anual de gestión</p> <p>Medio de Verificación: Informe Anual de gestión</p> <p>Método de Cálculo: (Informe anual de gestion realizado()/Informe anual de gestion programado())*100</p>	<p>Unidad de Medida: Informe</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Estrategico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="center">1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												
Supuesto: Recursos financieros suficientes													

Propósito [1]

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

Nombre: Eficiencia en los procesos administrativos

Definición: Representa el cumplimiento del informe operativo anual de las áreas internas de la Tesorería Municipal

Medio de Verificación: Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de recursos, Normas técnicas administrativas, lineamientos establecidos CONAC.

Método de Cálculo: $(\text{Reporte operativo anual realizado}() / \text{Reporte operativo anual programado}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Recursos financieros y administrativos suficientes

Componente [1.1]

Objetivo: Hacienda Pública Municipal ordenada

Nombre: Hacienda digital y eficiente

Definición: Representa el porcentaje de cumplimiento de los reportes operativos detallados de las áreas

Medio de Verificación: Reportes operativos por área, oficinas

Método de Cálculo: $(\text{Reportes operativos de áreas realizados}() / \text{Reportes operativos de áreas programados}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Recursos financieros, humanos y materiales, solicitudes

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Realización de reuniones internas de trabajo con la Dirección de Contabilidad, Dirección de Recaudación de Rentas Municipal y Departamentos.

Nombre: Reuniones estratégicas

Definición: Representa el cumplimiento de las reuniones internas de trabajo de la Tesorería Municipal

Medio de Verificación: Lista de asistencia y fotografías.

Método de Cálculo: $(\text{Reuniones de trabajo realizadas}() / \text{Reuniones de trabajo programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Reunión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Recursos financieros, humanos y materiales, solicitudes

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Depuración y destrucción de documentación de acuerdo a la normatividad aplicables

Nombre: Depuración y destrucción de documentos

Definición: Representa el cumplimiento de ejecución de actas de destrucción y depuración de documentación

Medio de Verificación: Acta de destrucción de documentos

Método de Cálculo: $(\text{Actas de ejecución realizadas}() / \text{Actas de ejecución programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Actas**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: La depuración y destrucción de documentación se realice de acuerdo a la normatividad aplicable**Actividad [1.1.3]**

Objetivo: Seguimiento a la Calificación Crediticia de Fitch Ratings con la finalidad de analizar la calificación y sus métricas de mejora.

Nombre: Calificación Fitch Ratings

Definición: Representa el cumplimiento de la generación del informe anual de calificación crediticia de Fitch Ratings

Medio de Verificación: Boletín emitido por la calificadora, factura y correos

Método de Cálculo: $(\text{Publicación de boletín e Fitch Rating realizado}() / \text{Publicación de boletín e Fitch Rating programado}()) * 100$

Unidad de Medida: Publicación**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Contratación de certificadora y dar cumplimiento a los reportes e informes solicitados**Actividad [1.1.4]**

Objetivo: Coordinación y Elaboración del Proyecto de Ley de Ingresos 2027

Nombre: Proyecto de Ley de Ingresos 2027

Definición: Coordinación y Elaboración del Proyecto de la Ley de Ingresos 2027

Medio de Verificación: Publicación en el Periódico Oficial del Estado

Método de Cálculo: $(\text{Proyecto de Ley de Ingresos 2027 realizado}() / \text{Proyecto de Ley de Ingresos 2027 programado}()) * 100$

Unidad de Medida: Publicación**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Turnar oficio a dependencias para solicitud de anteproyecto, revisión de anteproyecto, enviar anteproyecto de Egresos a la Comisión de Hacienda y envié al Congreso del Estado para su aprobación en tiempo y forma.

Componente [1.2]**Objetivo:** Análítica del flujo de efectivo realizada y egresos revisados**Nombre:** Egresos Hacendarios Municipales revisados**Definición:****Medio de Verificación:** Reporte de posición bancaria, Estado de cuenta bancario, SPEI, Cheques, etc.**Método de Cálculo:** $(\text{Informe de flujo de efectivo realizado}() / \text{Informe de flujo de efectivo programado}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	6.00
Total:	24.00

Supuesto: Control de flujo de efectivo y realización de reportes de posición financiera**Actividad [1.2.1]****Objetivo:** Revisión y programación de la deuda pendiente con proveedores**Nombre:** Egresos Hacendarios Municipales revisados**Definición:** Reporte de la revisión de los compromisos pendiente de pago a proveedores**Medio de Verificación:** Pagaduría Hacendaria (reportes)**Método de Cálculo:** $(\text{Revision de pagos pendientes}() / \text{Revision de pagos programados}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	6.00
Total:	24.00

Supuesto: Revisión del flujo de Efectivo disponible, saldo en bancos, revisión de deuda con proveedores**Actividad [1.2.2]****Objetivo:** Revisión analítica de estados de cuenta bancarios**Nombre:** Estados de Cuenta Bancarios generador**Definición:** Realización de estados de cuenta bancarios**Medio de Verificación:** Reporte e posición bancaria, estado de cuenta, SPEI, Cheques.**Método de Cálculo:** $(\text{Estado de cuenta generado}() / \text{Estado de cuenta programado}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Estados de Cuenta**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

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

Actividad [1.2.3]

<p>Objetivo: Elaboración correcta y ordenada del archivo de las pólizas de egresos con la documentación soporte correspondiente.</p> <p>Nombre: Póliza documentada</p> <p>Definición: Revisión y archivo correspondiente a los tramites finalizado</p> <p>Medio de Verificación: Póliza de cheque y SPEI</p> <p>Método de Cálculo: (Reporte de polizas realizada()/Reporte de polizas programadas()) *100</p>	<p>Unidad de Medida: Reporte</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	Total:	12.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	3.00												
Tercer Trimestre	3.00												
Cuarto Trimestre	3.00												
Total:	12.00												
<p>Supuesto: Revisión de póliza de egresos con documentación soporte e integración de póliza de egresos</p>													

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Necesidad de recursos administrativos y financieros para el cumplimiento de las obligaciones de la Hacienda Publica Municipal		Tener los suficientes recursos administrativos, financieros y operativos para el cumplimiento de las obligaciones de la Hacienda Pública Municipal	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Insuficientes herramientas para evaluar el desempeño de la gestión. 2 En ocasiones el ingreso recaudado no es el proyectado 3 Insuficientes manuales de procesos administrativos	Observaciones recurrentes en la cuenta pública No se cumplen al 100% las metas programáticas No se cumplen oportunamente los compromisos de pago.	1 Tener procesos digitales para las tareas diarias de las áreas internas de la Hacienda Pública Municipal 2 Suficientes herramientas para evaluar el desempeño de la gestión administrativa y de los programas operativos anuales 3 El ingreso municipal sea el proyectado o en su caso mayor a este para llevar a cabo un plan de egresos equilibrado	Que no existan observaciones en el pliego de la Auditoria con relación a la Cuenta Pública Cumplimiento del 100% y supervisión de los programas operativos anuales con sus elementos torales para su análisis y medición. Se cumplen oportunamente con los procedimientos de egresos (pagos, egresos, requisiciones, etc.)



 DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
 TESORERA MUNICIPAL



 DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
 TESORERA MUNICIPAL