



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	TESORERIA	Fecha:	05/01/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio: 01/01/2026	Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto:	73,554,129.79
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Sociales

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 GESTION REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTION PROGRAMADO())*100					
Supuesto:	Recursos financieros suficientes					
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:						

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

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		
Supuesto:	Recursos financieros y administrativos suficientes		



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



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

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

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 AREAS REALIZADOS()/REPORTES OPERATIVOS DE AREAS PROGRAMADOS()) *100		
Supuesto:	Recursos financieros, humanos y materiales, solicitudes		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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

Componente [2]

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



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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

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:** Gestion

Medio de Verificación: Lista de asistencia y fotografías. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS()/REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS())*100

Supuesto: Recursos financieros, humanos y materiales, solicitudes

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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

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 EJECUCION REALIZADAS()/ACTAS DE EJECUCION PROGRAMAS())*100

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

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

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 REALIZADO()/PUBLICACIÓN DE BOLETÍN E FITCH RATING PROGRAMADO())*100

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

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

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

Actividad [1.4]

Objetivo: Coordinación y Elaboración del Proyecto de Ley de Ingresos 2027 **Unidad de Medida:** Publicación

Nombre: Proyecto de Ley de Ingresos 2027 **Periodo:** Trimestral

Definición: Coordinación y Elaboración del Proyecto de la Ley de Ingresos 2027 **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Publicación en el Periódico Oficial del Estado **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2027 REALIZADO()/PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2027 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.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

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

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Revisión y programación de la deuda pendiente con proveedores	Unidad de Medida:	Reporte
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 (reportes)	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REVISION DE PAGOS PENDIENTES()/REVISION DE PAGOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Revisión del flujo de Efectivo disponible, saldo en bancos, revisión de deuda con proveedores		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Acceptable						

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

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 PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Obtención de estados de cuenta bancaria y revisión de estados de cuenta bancarios		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [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 POLIZAS REALIZADA()/REPORTE DE POLIZAS PROGRAMADAS())*100

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 $X > 120.00$


 DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
 TESORERA MUNICIPAL


 DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
 TESORERA MUNICIPAL