



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	TESORERIA	Fecha:	04/04/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	58,864,953.50
Programa Especial:	Bajo	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

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 Tesoreria 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 GESTIÓN REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Recursos financieros suficientes		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	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

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

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
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, oficios

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{REPORTES OPERATIVOS DE ÁREA REALIZADOS})/(\text{REPORTES OPERATIVOS DE ÁREA PROGRAMADOS}) \times 100$

Supuesto: Recursos financieros, humanos y materiales, solicitudes

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Componente [2]

Objetivo: Analítica 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: $(\text{INFORME DE FLUJO DE EFECTIVO REALIZADO})/(\text{INFORME DE FLUJO DE EFECTIVO PROGRAMADO}) \times 100$

Dimensión: Eficacia

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Realización de reuniones internas de trabajo con la Dirección de Contabilidad, Dirección de Recaudación de Rentas Municipal y Departamentos.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Reuniones estratégicas	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Representa el cumplimiento de las reuniones internas de trabajo de la Tesorería Municipal	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Medio de Verificación:	Reportes operativos por área, oficios							
Metodo de Calculo:	(REUNIÓN INTERNA DE TRABAJO REALIZADA()/REUNIÓN INTERNA DE TRABAJO PROGRAMADA())*100							
Supuesto:	Recursos financieros, humanos y materiales, solicitudes							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Depuración y destrucción de documentación de acuerdo a la normatividad aplicables	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Depuración y destrucción de documentos	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Representa el cumplimiento de ejecución de actas de destrucción y depuración de documentación	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Medio de Verificación:	Acta de destrucción de documentos							
Metodo de Calculo:	(ACTAS DE EJECUCIÓN REALIZADA()/ACTAS DE EJECUCIÓN PROGRAMADAS())*100							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

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:	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 calificadora, factura y correos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PUBLICACIÓN DE BOLETÍN E FITCH RATING REALIZADOR()/PUBLICACIÓN DE BOLETÍN E FITCH RATING PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Contratación de certificadora y dar cumplimiento a los reportes e informes solicitados		
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%		

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:	Coordinación y Elaboración del Proyecto de Ley de Ingresos 2026	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Proyecto de Ley de Ingresos 2026	Periodo:	Trimestral
Definición:	Coordinación y Elaboración del Proyecto de la Ley de Ingresos 2026	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Publicación en el Periódico Oficial del Estado	Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Metodo de Calculo: (PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2026 REALIZADO()/PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2026 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.

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%		

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:** Supervisión

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 **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (REVISIÓN DE PAGOS PENDIENTES()/REVISIÓN DE PAGOS PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Revisión del flujo de Efectivo disponible, saldo en bancos, revisión de deuda con proveedores

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00

Modificado: 6.00

Avance: 6.00

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	6.00	6.00	6.00	100.00%		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 [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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Metodo de Calculo: (ESTADO DE CUENTA GENERADO()/ESTADO DE CUENTA SOLICITADO())*100

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

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	3.00	3.00	3.00	100.00%		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 [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: Eficiencia

Metodo de Calculo: (REPORTES DE PÓLIZAS REALIZADAS()/REPORTES DE PÓLIZAS PROGRAMADO())*100

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

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	3.00	3.00	3.00	100.00%		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 [3.1]

Objetivo: Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Unidad de Medida: Publicación

Nombre: Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026

Periodo: Trimestral

Definición: Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Publicación en el Periódico Oficial del Estado

Dimensión: Eficacia



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



Metodo de Calculo: (PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS REALIZADO()/PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMADO())*100

Supuesto:

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%		

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

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS

TESORERA MUNICIPAL

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS

TESORERA MUNICIPAL