

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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Coordinación Administrativa	Fecha:	11/12/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio: 01/01/2026	Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto:	1,778,200.00
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Administración Pl

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a la generación y publicación de información financiera, mediante el cumplimiento de la leyes aplicables.	Unidad de Medida:	Cuenta pública
Nombre:	Cuenta pública transparente	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 transparencia del Ayuntamiento.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME ENTREGADO()/INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Buen funcionamiento del sistema de contabilidad, presupuesto suficiente, conexión a internet, condiciones sanitarias favorables, personal capacitado.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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

Propósito

Objetivo:	La entidad administre eficientemente sus recursos, cumpliendo en su totalidad con la normatividad y leyes vigentes aplicables.	Unidad de Medida:	Cuenta pública
Nombre:	Actualización de los procesos administrativos	Periodo:	Anual
Definición:	Dar cumplimiento y mantener a la paramunicipal al día con las actualizaciones administrativas según las leyes aplicables.	Tipo de Indicador:	Estrategico
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()		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Supuesto: Buen funcionamiento del SIAC, conexión a internet, condiciones ambientales favorables, personal capacitado.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo: Información eficiente y transparente en las acciones de la entidad en la ejecución de gasto público orientado a resultados.

Unidad de Medida: Avance trimestral

Nombre: Registros contables y administrativos de la entidad actualizados.

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Cuenta pública anual, avances trimestrales de la cuenta pública, conciliaciones bancarias, portal de transparencia municipal, sistema de contabilidad.

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: AVANCES TRIMESTRALES ENTREGADOS()/AVANCES TRIMESTRALES PROGRAMADOS()

Supuesto: Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, equipo de cómputo funcional, personal capacitado, condiciones ambientales, sanitarias y climáticas favorables.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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]

Objetivo: Elaborar y actualización de estados financieros contables, presupuestales y avances programáticos.

Unidad de Medida: Avance trimestral

Nombre: Presentación de los estados financieros.

Periodo: Trimestral

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición:	Elaboración y 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:	Eficacia
Metodo de Calculo:	AVANCES TRIMESTRAES ENTREGADOS()/AVANCES TRIMESTRALES PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, personal capacitado.		

ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	2.00
Avance:	2.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 $X > 120.00$

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:	Eficacia
Metodo de Calculo:	FACTURAS DE INGRESOS REALIZADAS()/FACTURAS DE INGRESOS PROGRAMADAS()		
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:	6.00
Avance:	6.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	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 $X > 120.00$

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.3]

Objetivo:	Publicación de información contable, presupuestal y programática en el portal municipal y nacional de transparencia.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Publicación de información.	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:	Eficacia
Metodo de Calculo:	RENDICIÓN DE CUENTAS PUBLICADAS()/RENDICIÓN DE CUENTAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Conexión a internet, personal capacitado, buen funcionamiento de las plataformas de transparencia.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Avance:	2.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.4]

Objetivo:	Recepción, programación y pago de compras, servicios y pagos del gasto corriente.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Realización de compras y pago de servicios.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Gestión de gastos de funcionamiento de la paramunicipal.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Facturas, SIAC, cuentas por pagar, spei, pólizas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE PAGOS REALIZADOS()/REPORTE DE PAGOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Presupuesto suficiente, buen funcionamiento del SIAC, conexión a internet, personal capacitado, buen funcionamiento del portal bancario.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00
Avance:	6.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	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

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 [1.5]

Objetivo:	Elaboración de conciliaciones bancarias.	Unidad de Medida:	Conciliación bancaria
Nombre:	Administración eficiente de los recursos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de conciliaciones bancarias para mejor manejo del recurso económico de la entidad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Conciliaciones bancarias.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS()/CONCILIACIONES BANCARIAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Conexión a internet, recepción de estados bancarios, personal capacitado, buen funcionamiento del SIAC.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00
Avance:	6.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

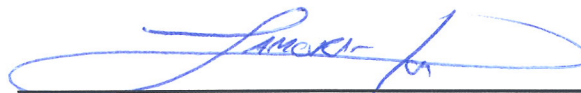
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



JEFE



DIRECTOR