H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

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 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 GESTION REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTION PROGRAMADO())*100

Supuesto: Recursos financieros suficientes

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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:	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 cumplimento 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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

Metodo de Calculo: (REPORTE OPERATIVO ANUAL REALIZADO()/REPORTE OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO())*100

Supuesto: Recursos financieros y administrativos suficientes

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

Componente [1]

Objetivo: Hacienda Pública Municipal ordenada

Nombre: Hacienda digital y eficiente

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

Medio de Verificación: Reportes operativos por área, oficios

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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

Programado: 3.00

Avance: 3.00

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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		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:	Analítica del flujo de efectivo realizada y egresos revisados	**Unidad de Medida:**	Reporte
Nombre:	Egresos Hacendarios Municipales revisados	**Periodo:**	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de posición bancaria, Estado de cuenta bancario, SPEI, Cheques, etc.	**Dimensión:**	Eficacia

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 18.00

Avance: 18.00

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	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	100.00%		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

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 del as 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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Avance: 3.00
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		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

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

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 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

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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
Crítico	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

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [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

Programado: 18.00
Avance: 18.00
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	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	100.00%		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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

Actividad [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.
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

Unidad de Medida: Estados de Cuenta
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00
Avance: 9.00
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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		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

Actividad [2.3]

Objetivo: Elaboración correcta y ordenada del archivo de las pólizas de egresos con la documentación soporte correspondiente.
Nombre: Póliza documentada
Definición: Revisión y archivo correspondiente a los tramites finalizado
Medio de Verificación: Póliza de cheque y SPEI
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

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00
Avance: 9.00
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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

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

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL