



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Coordinación Administrativa	Fecha:	03/04/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Economico	Costo del Proyecto:	1,728,072.00
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

<

Propósito			
Objetivo:	Propiciar e incrementar la productividad y la estabilidad de las finanzas públicas.	Unidad de Medida:	Cuenta pública
Nombre:	Actualización de los procesos administrativos y contables.	Periodo:	Anual
Definición:	Dar cumplimiento y mantener a la paramunicipal al día con las actualizaciones administrativas y contables 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())*100		
Supuesto:	Buen funcionamiento del SIAC, conexión a internet, condiciones ambientales favorables.		

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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	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

Componente [1]

Objetivo:	Actualizar los procesos administrativos y contables de la Entidad.	Unidad de Medida:	Avance trimestral
Nombre:	Registros contables y administrativos de la entidad actualizados.	Periodo:	Cuatrimestral
Definición:	Se busca la generación y actualización de información contable de manera eficiente y que se encuentre transparentada.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Cuenta pública anual, avances trimestrales de la cuenta pública, conciliaciones bancarias, portal de transparencia municipal, sistema de contabilidad.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(AVANCES TRIMESTRALES ENTREGADOS()/AVANCES TRIMESTRALES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, equipo de cómputo funcional, personal capacitado, condiciones ambientales, sanitarias y climáticas favorables.		

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

Actividad [1.1]

Objetivo:	Elaboración y actualización de estados financieros y consolidados.	Unidad de Medida:	Avance trimestral
Nombre:	Elaboración de los estados financieros.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración para su presentación al Congreso del Estado de B.C., de estados financieros, sobre la situación contable que guarda la entidad.	Tipo de Indicador:	Gestion

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



Medio de Verificación:	Avances trimestrales de la cuenta pública, SIAC, cuenta pública anual, plataforma municipal de transparencia.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(AVANCES TRIMESTRALES ENTREGADOS()/AVANCES TRIMESTRALES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, personal capacitado.		

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

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

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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(FACTURAS DE INGRESOS EXPEDIDAS()/FACTURAS DE INGRESOS PROGRAMADAS())*100		
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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

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

Actividad [1.3]

Objetivo:	Publicación de información contable, presupuestal y programática en el portal municipal y nacional de transparencia.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Administración transparente.	Periodo:	Trimestral

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



Definición:	Publicación en plataforma de transparencia municipal y nacional relacionado al estatus que guarda la paramunicipal.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Plataforma municipal y nacional de transparencia, reporte emitido por la plataforma.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(PUBLICACIONES REALIZADAS()/PUBLICACIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Conexión a internet, personal capacitado, buen funcionamiento de las plataformas de transparencia.		

ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [1.4]

Objetivo:	Dar cumplimiento en el Sistema de Evaluación de Arminización Contable SEVAC.	Unidad de Medida:	Evaluación
Nombre:	Evaluación SEVAC.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cumplir con el llenado de la plataforma de evaluaciones SEVAC.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Pataforma SEVAC, correos electrónicos, notificación de envío para revisión.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(LLENADO DE PLATAFORMA SEVAC RELIZADA()/LLENADO DE PLATAFORMA SEVAC PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Funcionamiento de la plataforma, condiciones sanitarias y ambientales favorables.		

ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	0.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.5]

Objetivo:	Elaborar el presupuesto de egresos anual y sus programas operativos.	Unidad de Medida:	Documento Validado
------------------	--	--------------------------	--------------------

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



Nombre: Elaboración de presupuesto y POA. **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar el presupuesto de egresos y programas operativos anuales del año inmediato siguiente. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Hojas de trabajo, Acta de la junta de Gobierno, Certificación de Cabildo, Publicación en el periódico oficial, SIAC. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO REALIZADO()/ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO PROGRAMADO.())*100

Supuesto: Asignación de Techo financiero, modificaciones en las leyes aplicables, personal capacitado.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00


Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

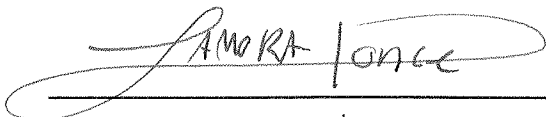
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00



JEFE



DIRECTOR