



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Administración	Fecha:	03/01/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	831,017.00
Programa Especial:	Bajo	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Mantenernos actualizados mediante publicaciones, formatos, leyes y normas gubernamentales, así como asistir a capacitaciones, para dar cumplimiento de manera eficaz, honesta y transparente a todos los requerimientos y ejecuciones de recursos.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Administración Eficiente.	Periodo:	Anual
Definición:	Se pretende reducir o mejorar en la medida de lo posible las observaciones derivadas de la auditoria a la cuenta publica en comparación con el año anterior.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Avances programáticos. Certificación de cursos asistidos. Contabilidad y documentación administrativa actualizada.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL PROGRAMADO 2024()/INFORME ANUAL PROGRAMADO 2025()		
Supuesto:	Personal capacitado y actualizado, Recurso presupuestal suficiente, Clima favorable.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Marzo	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Cumplir con las normas, leyes y lineamientos, disminuyen el numero de observaciones derivadas de las auditorias.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Administración Honesta.	Periodo:	Anual
Definición:	Se pretende reducir o mejorar en la medida de lo posible las observaciones derivadas de la auditoria a la cuenta publica en comparación con el año anterior.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Avances programáticos. Certificación de cursos asistidos. Contabilidad y documentación administrativa actualizada. Pliego de observaciones.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	DOCUMENTO DE OBSERVACIONES REALIZADA 2023()/DOCUMENTO DE OBSERVACIONES REALIZADA 2024()		

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

Supuesto: Personal capacitado y actualizado.
Recurso presupuestal suficiente.
Acceso a internet.

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo: Trabajos supervisados, asesorados y aprobados por el consejo Directivo, para un cumplimiento oportuno a las metas programadas realizado.

Unidad de Medida: Actas

Nombre: Administración

Periodo: Trimestral

Definición: Actas de consejo directivo ordinarias y extraordinarias.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Actas de Consejo Directivo.
Documentación correspondiente.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS()

Supuesto: Personal capacitado
Juntas llevadas a cabo en tiempo y forma.
Recursos materiales y tecnológicos.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo: Buen control y manejo del recurso presupuestal asignado a la entidad realizado.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Contabilidad y Finanzas.

Periodo: Trimestral

Definición: Ejercer un presupuesto transparente y optimización de los recursos cuidando el gasto corriente y dar cumplimiento a las metas programadas por partida y mantener los registros al día en la contabilidad en el sistema integral de armonización contable.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación:	Documento contable. Sistema SIAC Actualizado. Presupuesto bien ejercido.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Presupuesto. Tecnologías de la información. Personal capacitado.		

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

Componente [3]			
Objetivo:	Publicación de información en el portal de transparencia realizado.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Transparencia y Acceso a la información Pública.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Hacer llegar a la ciudadanía información actualizada y asegurar la atención de las peticiones que presenten.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Portales de transparencia. Oficios. Reportes.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Personal capacitado. Solicitudes. Tecnologías de la información.		

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	$X \geq 75.00$ 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 [1.1]			
Objetivo:	Mantener buenos controles administrativos para la mejora de procesos, actualización y organización en la entidad.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Procesos Administrativos.	Periodo:	Trimestral

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

Definición:	Para la mejora de procesos, actualización y organización en la paramunicipal.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informar al personal de documentación necesaria para tramites. Envío de circulares o correos electrónicos para actualización de temas administrativos. Realizar reuniones con el personal.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Material tecnológico. Personal capacitado. Acceso a internet.		

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 [1.2]			
Objetivo:	Llevar a cabo registro actualizado de expedientes del personal laboral.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Recursos Humanos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Llevar a cabo los registros de incidencias del personal como altas, bajas, vacaciones y permutas en los expedientes del personal adscrito a esta paramunicipal, para tener soporte y evidenciar pago de nomina.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente del personal. Nominas timbradas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PORGRAMADOS()		
Supuesto:	Personal Capacitado. Presupuesto para elaboración y pago de nominas.		

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	$X \geq 75.00$ 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 [1.3]

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

Objetivo:	Realizar reuniones de consejo directivo para dar cumplimiento a la entrega de informes y aprobaciones de manera eficaz y oportuna.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Sesiones de Consejo Directivo.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Generación de actas con acuerdos aprobados por el consejo directivo donde van implícitas las acciones que deberán realizar esta paramunicipal.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Convocatoria. Listas de Asistencia. Orden del Día.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	LISTAS REALIZADAS()/LISTAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Buen clima. Tecnologías de la información. Recursos materiales.		

ACUMULADO DEL PERIODO		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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Elaboración y presentación de documentación financiera, presupuestal y programática.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Cuenta Pública COTUCO 2024	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de estados financieros, estados de actividades, avances y cierres programáticos correspondientes a los informes trimestrales y cuenta pública, para envío a Tesorería, aprobación de Cabildo del Ayuntamiento, Congreso de Estado, B.C. y la Auditoría Superior del Estado, B.C.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Documentación elaborada según lineamientos de la CONAC	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Medios necesarios tecnológicos. Presupuesto. Personal Capacitado.		

ACUMULADO DEL PERIODO		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						

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

		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 [2.2]

Objetivo: Elaboración de conciliaciones.

Nombre: Conciliaciones bancarias

Definición: Elaboración de conciliaciones entre los movimientos bancarios y contables de la paramunicipal.

Medio de Verificación: Estados de cuenta

Metodo de Calculo: DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()

Supuesto: Personal capacitado.
Presupuesto.
Tecnologías de la información.

Unidad de Medida: Conciliaciones

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Avance:	1.00	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

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 [2.3]

Objetivo: Mantener el padrón de bienes y resguardos actualizados.

Nombre: Padrón de Bienes y Resguardos.

Definición: Levantamiento físico del inventario para la actualización del padrón de bienes y resguardos internos, así como realizar depuraciones de bienes y someterlos a consideración de sindicatura para su destrucción y actualización en la contabilidad.

Medio de Verificación: Resguardos actualizados.
Conciliaciones físicas y contables.
Baja de bienes.

Metodo de Calculo: PADRON REALIZADO()/PADRON PROGRAMADO()

Supuesto: Personal capacitado.

Unidad de Medida: Padron

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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%		

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 [3.1]

Objetivo:	Recabar y publicar la información de transparencia.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Información de Transparencia Publica y Actualizada.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Proporcionar información clara y precisa en los portales de transparencia local y nacional.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Acceso a información en portales. Comprobantes de carga.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	DOCUMENTO ENTREGADO()/DOCUMENTO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado. Tecnologías de la información.		

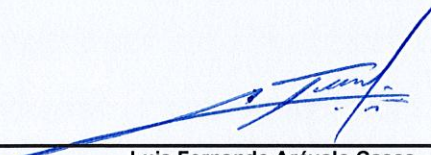
ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
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

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 $X > 120.00$



Luis Fernando Arévalo Casas

Gerente Administrativo

Lic. Paul Esteban Corona Rodríguez

Dirección de Cotuco