



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Coordinación Administrativa Eficiente	<b>Fecha:</b>	04/01/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
<b>Inicio:</b>	01/01/2024	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,433,867.00
<b>Fin:</b>	31/12/2024	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu.
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>						
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a tener cuentas claras de la información financiera, mediante el cumplimiento de la normatividad.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe			
<b>Nombre:</b>	Administración eficiente	<b>Periodo:</b>	Anual			
<b>Definición:</b>	Generar información precisa, correcta y transparente.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico			
<b>Medio de Verificación:</b>	Presentacion de la cuenta publica en tiempo y forma, actas de las juntas de gobierno; certificaciones de Cabildo, oficios de envío de cuenta pública al congreso del estado y a la Auditoria Superior del Estado de B.C.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia			
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO()					
<b>Supuesto:</b>	Contar con la información correcta y actualizada, información completa., destrucción de archivos, medio de trabajo absoluto, así como el hackeo por perdida de informacion.					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	0.00					
<b>Avance:</b>	0.00					
<b>Porcentaje:</b>	0.00%					
<b>Semaforo:</b>						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Macro	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Febrero	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 SEMAFORICIÓN	
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**

<b>Objetivo:</b>	Mantener informados a las y los ciudadanos sobre el registro adecuado de la información financiera actualizada a través de la plataforma local de transparencia.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Estados financieros actualizados.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Generación y presentación correcta de los estados financieros trimestralmente.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Cuenta pública, juntas de Gobierno, certificaciones de cabildo, oficios de oficios de envío al congreso del Estado y a la Auditoria Superior del Estado de B.C.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTE FINANCIERO ANUAL PROGRAMADO()/REPORTE FINANCIERO ANUAL REVISADO()		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**Supuesto:** Contar con la información financiera actualizada, fallas de Internet o de energía eléctrica, para el llenado de la información, así como el hackeo por pérdida de información.

#### 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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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 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

#### Componente [1]

**Objetivo:** Registros contrables confiables realizado. **Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Información Financiera Transparente **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Presentación correcta, en tiempo y forma, de los reportes financieros trimestrales. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Reportes Trimestrales, plataforma local de transparencia, notas a los estados financieros. **Dimensión:** Eficiencia  
**Metodo de Calculo:** INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL REALIZADO.()/INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL PROGRAMADO.()  
**Supuesto:** Contar con la información Financiera actualizada para la elaboración de los estados financieros, tener error al realizar los movimientos contables de las cuentas presupuestales, información correcta del sistema en los estados financieros, así como el hackeo por pérdida de información.

#### 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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** Elaboración de conciliaciones bancarias. **Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Nómina en tiempo y forma. **Periodo:** Trimestral



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



<b>Definición:</b>	Elaboración del cálculo del salario correspondientes a cada miembro de la plantilla del personal, provisionar y realizar el pago con sus respectivos ajustes, si es necesario, así como el registro contable.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Pólizas de diario, elaboración de la nomina, timbrado, pago los recibos de nómina.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	RECIBOS DE NOMINAS PROGRAMADOS.()/RECIBOS DE NOMINAS REALIZADOS.()		
<b>Supuesto:</b>	Contar con el subsidio en tiempo, provisionar nomina, timbrar y realizar el pago de la misma, actualizacion el nomipaq para la elaboración y timbrado.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	6.00		
<b>Avance:</b>	6.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	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	3.00	3.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

<b>Actividad [1.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Estados Financieros.	<b>Unidad de Medida:</b>	Facturas o Comprobantes de Pago.
<b>Nombre:</b>	Registro eficaz de Ingresos y Egresos.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Recepción de facturas, verificar la autorización del banco para realizar los pagos a los proveedores en tiempo y forma.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Pólizas de egresos de los pagos realizados con su CDFI, póliza de ingresos con su recibo de deposito, recibos de pago, y estados de cuenta.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	FACTURAS REALIZADAS.()/FACTURAS PAGADOS.()		
<b>Supuesto:</b>	Sistema de banco mercantil disponible para realizar los depósitos a la cuenta bancaria, Dar de alta a los proveedores en el portal del banco, contar con el CDFI, contar con material para la entrega de recibos establecidos por la institución.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	6.00		
<b>Avance:</b>	6.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	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	3.00	3.00	100.00%		Acceptable



**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 [1.3]**

**Objetivo:** Elaboración de factura para obtener subsidio municipal **Unidad de Medida:** Facturas o Comprobantes de Pago.

**Nombre:** Facturación mensual del subsidio **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Facturas elaboradas para la solicitud del Subsidio mensual **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Facturas mensuales, Oficios de solicitud a la Tesorería Municipal **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (FACTURAS DE SUBSIDIOS REALIZADAS.()/FACTURAS DE SUBSIDIOS PROGRAMADAS())\*100

**Supuesto:** Pagina del SAT actualizada y firma electrónica para generar la factura del subsidio mensual , presentar en tiempo y forma la documentación a tesorería para realizar la gestión de la transferencia del ingreso del subsidio.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 6.00

**Avance:** 6.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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	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

**Actividad [1.4]**

**Objetivo:** Elaboracion y control de la cuenta publica. **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Cuenta publica **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Elaborar y presentar la Cuenta Pública correspondiente de manera trimestral. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Estados financieros, oficios enviados,acta de la Junta de Gobierno. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** PROGRAMACION DE LA CUENTA PUBLICA()/REALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA()

**Supuesto:** información actualizada, contar con la información correcta de los reportes presupuestable, contables en el sistema.



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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 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]**

<b>Objetivo:</b>	Difusión de información el portal de de transparencia local del Instituto Municipal de Arte y Cultura.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Difusión y actualización de la cuenta Publica	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Información financiera actualizada trimestralmente.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Portal local de la pagina de transparencia	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTES FINANCIEROS.()/PORTAL LOCAL DE TRANSPARENCIA.( )		
<b>Supuesto:</b>	Contar con la información financiera actualizada cada trimestre, contar con la información financiera en tiempo y forma, errores en el portal o que este en construcción, así como el hackeo de la información de la plataforma.		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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 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 [1.6]**

<b>Objetivo:</b>	Atender y responder las solicitudes de los ciudadanos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios
<b>Nombre:</b>	Solicitud de información Ciudadana	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Dar respuesta a los ciudadanos sobre dudas relacionadas a la cuenta publica o algún tema financiero que compete al Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Sistema del portal nacional de transparencia, oficios con respuesta enviado al solicitante por medio de la plataforma.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



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



Metodo de Calculo: SOLICITUDES DE TRANSPARENCIAS RECIBIDAS./OFICIOS DE RESPUESTA./

Supuesto: Contar con información financiera confiable para darla a conocer a la ciudadanía, portal de transparencia en construcción, contar con la información actualizada, así como el hackeo de robo de la información.

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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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	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

JEFE

DIRECTOR