



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Coordinación Administrativa Eficiente	Fecha:	04/01/2024
Período de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	2,433,867.00
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pl
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Contribuir a tener cuentas claras de la información financiera, mediante el cumplimiento de la normatividad.			Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	Administración eficiente			Período:	Anual	
Definición:	Generar información precisa, correcta y transparente.			Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Presentación de la cuenta pública 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 Auditoría Superior del Estado de B.C.			Dimensión:	Eficacia	
Método de Cálculo:	INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO()					
Supuesto:	Contar con la información correcta y actualizada, información completa., destrucción de archivos, medio de trabajo absoluto, así como el hackeo por pérdida de información.					
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Primer 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 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

Propósito

Objetivo:	Mantener informados a las y los ciudadanos sobre el registro adecuado de la información financiera actualizada a través de la plataforma local de transparencia.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Estados financieros actualizados.	Período:	Anual
Definición:	Generación y presentación correcta de los estados financieros trimestralmente.	Tipo de Indicador:	Estrategico



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



Medio de Verificación:	Cuenta pública, juntas de Gobierno, certificaciones de cabildo, oficinas de envío al congreso del Estado y a la Auditoría Superior del Estado de B.C.	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	REPORTE FINANCIERO ANUAL PROGRAMADO()/REPORTE FINANCIERO ANUAL REVISADO()						
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 perdida de información.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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 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:	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 perdida de información.						
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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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



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



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 de conciliaciones bancarias. **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: Nómina en tiempo y forma. **Periodo:** Trimestral
Definición: 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. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Pólizas de diario, elaboración de la nomina, timbrado, pago los recibos de nómina. **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: RECIBOS DE NOMINAS PROGRAMADOS.()/RECIBOS DE NOMINAS REALIZADOS.()
Supuesto: Contar con el subsidio en tiempo, provisionar nomina, timbrar y realizar el pago de la misma, actualización el nomipaq para la elaboración y timbrado.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	9.00					
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00					
	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%					
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 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: Elaboración de Estados Financieros. **Unidad de Medida:** Facturas o Comprobantes de Pago.
Nombre: Registro eficaz de Ingresos y Egresos. **Periodo:** Trimestral
Definición: Recepción de facturas, verificar la autorización del banco para realizar los pagos a los proveedores en tiempo y forma. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: 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. **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: FACTURAS REALIZADAS.()/FACTURAS PAGADOS.()



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Supuesto: 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.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00		
Avance: 9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%	Aceptable
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo: 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 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]

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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00		
Avance: 9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%	Aceptable
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo: 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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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:	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.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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
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 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:	Difusión de información el portal de de transparencia local del Instituto Municipal de Arte y Cultura.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Difusión y actualización de la cuenta Publica	Periodo:	Trimestral
Definición:	Información financiera actualizada trimestralmente.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Portal local de la pagina de transparencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTES FINANCIEROS.()/PORTAL LOCAL DE TRANSPARENCIA.()		
Supuesto:	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.		



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
Programado:	3.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Marzo	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 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]							
Objetivo:	Atender y responder las solicitudes de los ciudadanos.	Unidad de Medida:	Oficios				
Nombre:	Solicitud de información Ciudadana	Periodo:	Trimestral				
Definición:	Dar respuesta a los ciudadanos sobre dudas relacionadas a la cuenta publica o algún tema financiero que competa al Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	Sistema del portal nacional de transparencia, oficios con respuesta enviado al solicitante por medio de la plataforma.	Dimensión:	Eficiencia				
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,asi como el hackeo de robo de la información.						

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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Marzo	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 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



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



JEFE

DIRECTOR