



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO

## TESORERÍA MUNICIPAL

## **PRESUPUESTO DE EGRESOS**

## REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

## DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Coordinación Administrativa Eficiente.		<b>Fecha:</b>	07/04/2025
<b>Periodo de Ejecución:</b>			<b>Número de Proyecto:</b>	1
<b>Inicio:</b>	01/01/2025	<b>Fin:</b>	31/12/2025	<b>Costo del Proyecto:</b> 2,579,139.00
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente		<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		<b>Tipo de Acción:</b>	Administración P.

## **MATRIZ DE INDICADORES**

Fin							
<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>	Estratégico			
<b>Medio de Verificación:</b>	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 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, como el hackeo por perdida de información.						

## PARÁMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ 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>	Estratégico
<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 Auditoría Superior del Estado de B.C.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO



### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**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

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - <i>Marzo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - <i>Febrero</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - <i>Abril</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - <i>Mayo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - <i>Junio</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

#### Componente [1]

**Objetivo:** Registros contables 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:** Gestión  
**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

**Programado:** 2.00  
**Modificado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 100.00%

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - <i>Marzo</i>	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - <i>Febrero</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - <i>Abril</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - <i>Mayo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - <i>Junio</i>	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### Actividad [1.1]

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de conciliaciones bancarias.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Nómina en tiempo y forma.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<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>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Pólizas de diario, elaboración de la nómina, timbrado, pago los recibos de nómina.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	RECIBOS DE NOMINAS PORGRAMADOS.()//RECIBOS DE NOMINAS REALIZADOS.()		
<b>Supuesto:</b>	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 PERÍODO

<b>Programado:</b>	6.00
<b>Modificado:</b>	6.00
<b>Avance:</b>	6.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

#### Actividad [1.2]

<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>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Pólizas de egresos de los pagos realizados con su CDFI, póliza de ingresos con su recibo de depósito, recibos de pago, y estados de cuenta.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	FACTURAS REALIZADAS.()//FACTURAS PAGADAS.()		
<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.		

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO



### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



##### ACUMULADO DEL PERÍODO

**Programado:** 6.00  
**Modificado:** 6.00  
**Avance:** 6.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semáforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

##### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

##### Actividad [1.3]

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de factura para obtener subsidio municipal	<b>Unidad de Medida:</b>	Facturas o Comprobantes de Pago.
<b>Nombre:</b>	Facturación mensual del subsidio	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Facturas elaboradas para la solicitud del Subsidio mensual	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Facturas mensuales, Oficios de solicitud a la Tesorería Municipal	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{FACTURAS DE SUBSIDIOS REALIZADAS.()}) / (\text{FACTURAS DE SUBSIDIOS PROGRAMADAS.()}) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	Página 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 PERÍODO

**Programado:** 6.00  
**Modificado:** 6.00  
**Avance:** 6.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semáforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

##### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

##### Actividad [1.4]

<b>Objetivo:</b>	Elaboración y control de la cuenta pública.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
------------------	---	--------------------------	---------

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Nombre:</b>	Cuenta publica	<b>Periodo:</b>	Trimestral					
<b>Definición:</b>	Elaborar y presentar la Cuenta Pública correspondiente de manera trimestral.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion					
<b>Medio de Verificación:</b>	Estados financieros, oficios enviados, acta de la Junta de Gobierno.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia					
<b>Metodo de Calculo:</b>	PROGRAMACION DE LA CUENTA PUBLICA() / REALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA()							
<b>Supuesto:</b>	información actualizada, contar con la información correcta de los reportes presupuestable, contables en el sistema.							
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>								
<b>Programado:</b>	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

<b>Actividad [1.5]</b>								
<b>Objetivo:</b>	Difusión de información el portal 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 Pública	<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 página de transparencia	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia					
<b>Metodo de Calculo:</b>	REPORTES FINANACIEROS() / 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.							
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>								
<b>Programado:</b>	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer Trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO



### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

#### 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 pública o algún tema financiero que competa al Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosario	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<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
<b>Método de Cálculo:</b>	SOLICITUDES DE TRANSPARENCIAS RECIBIDAS.() / OFICIOS DE RESPUESTA.()		
<b>Supuesto:</b>	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 PERÍODO

<b>Programado:</b>	2.00
<b>Modificado:</b>	2.00
<b>Avance:</b>	2.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semáforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - <i>Marzo</i>	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - <i>Febrero</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - <i>April</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - <i>Mayo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - <i>Junio</i>	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

JEFE

DIRECTOR