



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Coordinación Administrativa	<b>Fecha:</b>	28/03/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
Inicio: 01/01/2023	Fin: 31/12/2023	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,465,600.00
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Bajo	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pt

#### MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Administrar eficientemente los recursos materiales y financieros del Instituto Municipal de Arte y Cultura	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Administración eficiente	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Control del gasto y su debido registro para una mejor administración de los recursos disponibles	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de las Juntas de Gobierno; Puntos de Acuerdo de Cabildo Certificados; oficio de envío de Cuenta Pública al Congreso del Estado.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME ANUAL REALIZADO.()/INFORME ANUAL PROGRAMADO.())*100		
<b>Supuesto:</b>	Falta de material, agenda saturada por los H. miembros de la junta de Gobierno y de cabildo		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00					
<b>Modificado:</b>	0.00					
<b>Avance:</b>	0.00					
<b>Porcentaje:</b>	0.00%					
<b>Semaforo:</b>						

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

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Registro adecuado del uso de los recursos financieros y materiales.	<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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Cuenta pública aprobada por la Junta de Gobierno y enviada al Congreso del Estado.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ESTADOS FINANCIEROS ANUALES REALIZADOS.()/ESTADOS FINANCIEROS ANUALES PROGRAMADOS.())*100		
<b>Supuesto:</b>	Fallas de Internet o de energía eléctrica, para el llenado de la información		



## 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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
<b>Objetivo:</b>	Información financiera clara y precisa.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Información Financiera Transparente	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Presentación correcta, en tiempo y forma, de los reportes financieros trimestrales.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes Trimestrales	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL RELIAZADO.)/INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL PROGRAMADO.)*100		
<b>Supuesto:</b>	Contar con la información Financiera actualizada para la elaboración de los Estados Financieros		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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 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]			
<b>Objetivo:</b>	Cumplimiento eficaz del pago de salarios y compensaciones al personal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Pago
<b>Nombre:</b>	Nómina en tiempo y forma.	<b>Periodo:</b>	Trimestral



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Definición:</b>	Elaboración del cálculo de las prestaciones correspondientes a cada miembro de la plantilla del personal, provisionar y realizar el pago, así como el registro contable.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Pólizas de diario y recibos de nómina.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(RECIBOS DE NOMINA REALIZADOS.()/RECIBOS DE NOMINAS PAGADOS.())*100		
<b>Supuesto:</b>	Falta de subsidio, fallas del Sistema (SIAC)		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	2.00	Periodo	Programado
<b>Modificado:</b>	2.00	Modificado	Avance
<b>Avance:</b>	2.00	Avance	% de Avance
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Justificación	Semáforo
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

  

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	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	1.00	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

<b>Actividad [1.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Registro de ingresos y egresos derivados de las actividades propias del Instituto, incluyendo el Subsidio municipal.	<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>	Registro de los cobros realizados de manera mensual, así como lo pagos hechos en el mes. Además, expedición y envío de la factura correspondiente para el cobro del Subsidio Municipal.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Facturas, pólizas de diario, recibos de pago y de depósito.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(FACTURAS REALIZADAS()/FACTURAS PROGRAMADAS.())*100		
<b>Supuesto:</b>	Fallas en el sistema para generar la factura, para realizar los depósitos a la cuenta bancaria, falta de material para la entrega de recibos establecidos por la institución.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	2.00	Periodo	Programado
<b>Modificado:</b>	2.00	Modificado	Avance
<b>Avance:</b>	2.00	Avance	% de Avance
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Justificación	Semáforo
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

  

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	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	1.00	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	$X \geq 75.00$ 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]

<b>Objetivo:</b>	Elaboración y control de la Cuenta Pública.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<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, y acta de la Junta de Gobierno	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(PROGRAMACIÓN EN LA CUENTA PUBLICA.()/REALIZACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA.())*100		
<b>Supuesto:</b>	Agenda saturada de los miembros de la Junta de Gobierno de la institución.		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00						
	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	2.00						
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%						
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						
	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 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 [1.4]

<b>Objetivo:</b>	Difundir la cuenta publica actualizada en el portal de de transparencia lo cal 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>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTES FINANCIEROS.()/PORTAL LOCAL DE TRANSPARENCIA.())*100		
<b>Supuesto:</b>	Contar con la información financiera actualizada cada trimestre, no contar con la información financiera en tiempo y forma, errores en el portal o que este en construcción.		



## 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
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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 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

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