



## 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>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,465,600.00
<b>Programa Especial:</b>	Bajo	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Acción:</b>	Administración P.

#### 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					
			Primer trimestre - Enero	0.00	0.00%	
<b>Modificado:</b>	0.00					
			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	0.00					
			Primer trimestre - Enero	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%					
			Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>						
			Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00%	
			Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00%	
			Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00%	
			Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00%	
			Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00%	

##### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**Metodo de Calculo:** (ESTADOS FINANCIEROS ANUALES REALIZADOS.()/ESTADOS FINANCIEROS ANUALES PROGRAMADOS.())\*100

**Supuesto:** Fallas de Internet o de energía eléctrica, para el llenado de la información

#### ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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]

**Objetivo:** Información financiera clara y precisa. **Unidad de Medida:** Reporte  
**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 **Dimensión:** Eficacia  
**Metodo de Calculo:** (INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL RELIAZADO.()/INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL PROGRAMADO.())\*100  
**Supuesto:** Contar con la información Financiera actualizada para la elaboración de los Estados Financieros

#### ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 >= 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]

<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
<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)		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	3.00
<b>Modificado:</b>	3.00
<b>Avance:</b>	3.00
<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	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

#### Actividad [1.2]

<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.		



## 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>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	3.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	3.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 >= 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]

<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.		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
<b>Programado:</b> 3.00							
<b>Modificado:</b> 3.00							
<b>Avance:</b> 3.00							
<b>Porcentaje:</b> 100.00%							
<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 - 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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	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

#### Actividad [1.5]

<b>Objetivo:</b>	Atender y responder las solicitudes de los ciudadanos	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios
<b>Nombre:</b>	Solicitud 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 competa 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	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(SOLICITUDES.()/RESPUESTAS.())*100		
<b>Supuesto:</b>	Contar con información financiera confiable para darla a conocer a la ciudadanía, portal de transparencia en construcción , No contar con la información actualizada.		



## 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>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	3.00	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
		<b>Tercer Trimestre - Julio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR