



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo:	Administrar eficientemente los recursos materiales y financieros del Instituto Municipal de Arte y Cultura	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Administración eficiente	Periodo:	Anual
Definición:	Control del gasto y su debido registro para una mejor administración de los recursos disponibles	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Actas de las Juntas de Gobierno; Puntos de Acuerdo de Cabildo Certificados; oficio de envío de Cuenta Pública al Congreso del Estado.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO.()/INFORME ANUAL PROGRAMADO.())*100		
Supuesto:	Falta de material, agenda saturada por los H. miembros de la junta de Gobierno y de cabildo		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACION

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			
Objetivo:	Registro adecuado del uso de los recursos financieros y materiales.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Estados financieros actualizados.	Periodo:	Anual



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Definición: Generación y presentación correcta de los Estados Financieros. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Cuenta pública aprobada por la Junta de Gobierno y enviada al Congreso del Estado. **Dimensión:** Eficacia

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: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACION	
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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [1.1]			
Objetivo:	Cumplimiento eficaz del pago de salarios y compensaciones al personal.	Unidad de Medida:	Pago
Nombre:	Nómina en tiempo y forma.	Periodo:	Trimestral
Definición:	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.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Pólizas de diario y recibos de nómina.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(RECIBOS DE NOMINA REALIZADOS ())/RECIBOS DE NOMINAS PAGADOS ())*100		
Supuesto:	Falta de subsidio, fallas del Sistema (SIAC)		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACION	
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 [1.2]			
Objetivo:	Registro de ingresos y egresos derivados de las actividades propias del Instituto, incluyendo el Subsidio municipal.	Unidad de Medida:	Facturas o Comprobantes de Pago.
Nombre:	Registro eficaz de Ingresos y Egresos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	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.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Facturas, pólizas de diario, recibos de pago y de depósito.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(FACTURAS REALIZADAS()/FACTURAS PROGRAMADAS.())*100		
Supuesto:	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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Marzo						
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Enero						
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Abril						
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Mayo						
		Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Junio						
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Agosto						
		Tercer Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Septiembre						
		Cuarto Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Octubre						
		Cuarto Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Noviembre						
		Cuarto Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Diciembre						

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 [1.3]	
Objetivo:	Elaboración y control de la Cuenta Pública.
Nombre:	Cuenta publica.
Definición:	Elaborar y presentar la Cuenta Pública correspondiente de manera trimestral.
Medio de Verificación:	Estados financieros, oficios enviados, y acta de la Junta de Gobierno
Metodo de Calculo:	(PROGRAMACIÓN EN LA CUENTA PUBLICA.()/REALIZACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA.())*100
Supuesto:	Agenda saturada de los miembros de la Junta de Gobierno de la institución.
Unidad de Medida:	Actas
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer Trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACION	
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 [1.4]			
Objetivo:	Difundir la cuenta publica actualizada en el portal de de transparencia lo cal 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:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTES FINANCIEROS.()/PORTAL LOCAL DE TRANSPARENCIA.())*100		
Supuesto:	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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [1.5]			
Objetivo:	Atender y responder las solicitudes de los ciudadanos	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Solicitud Ciudadana	Periodo:	Trimestral
Definición:	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 Rosario	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Sistema del portal nacional de transparencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(SOLICITUDES.()/RESPUESTAS.())*100		
Supuesto:	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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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



JEFE



DIRECTOR