



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



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 Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pu
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:	0.00					
Modificado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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



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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 $X > 120.00$

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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ 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 RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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:	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.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [1.3]

Objetivo:	Elaboración y control de la Cuenta Pública.	Unidad de Medida:	Actas
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, y acta de la Junta de Gobierno	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(PROGRAMACIÓN EN LA CUENTA PUBLICA.()/REALIZACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA.())*100		



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



Supuesto:	Agenda saturada de los miembros de la Junta de Gobierno de la institución.					
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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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

Crítico 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.					
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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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

Crítico 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 competa al Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito	Tipo de Indicador:	Gestion			
Medio de Verificación:	Sistema del portal nacional de transparencia	Dimensión:	Eficiencia			
Metodo de Calculo:	(SOLICITUDES.()/RESPUESTAS.())*100					



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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