



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Administración	Fecha:	16/05/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio: 01/01/2023	Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto:	4,096,080.00
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir a la generación de una eficiente información financiera buscando asegurar el acceso y atención a través de proyectos que fortalezcan los ingresos y sistematizar la distribución del gasto.	Unidad de Medida:	Informe					
Nombre:	Administración de Recursos de la entidad	Periodo:	Anual					
Definición:	Se compara la administración de los recursos del ejercicio anterior en relación al actual.	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Medio de Verificación:	Reporte Trimestral, Actas de Consejo, listas de asistencia, Reporte del SIAC, Minutas, Certificación de Cabildo, oficios.	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO()							
Supuesto:	Buen funcionamiento de SIAC, Recursos Suficientes, Clima favorable., no hay un Pandemina, Herramientas de trabajo adecuadas.							
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 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

Propósito



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



Objetivo: Paramunicipal con bajos controles administrativos se logra administrar eficientemente en forma transparente y brindar certeza en la ejecución de los Recursos. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Presentación de estados financieros. **Periodo:** Anual

Definición: Se pretende medir la eficiencia de la aplicación de los recursos en los programas. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Reporte trimestral, Cuenta pública, SIAC. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: REPORTE OPERATIVIDAD REALIZADA()/REPORTE OPERATIVIDAD PROGRAMADA()

Supuesto: Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del consejo, Recursos suficientes, Transporte, Equipo de cómputo e impresoras funcionales.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
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 - 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 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

Componente [1]

Objetivo: Cuenta publica en tiempo y forma desarrollada. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Cuenta pública desarrollada en tiempo y forma. **Periodo:** Trimestral

Definición: Se pretende medir la presentación de cuenta pública en tiempo y forma de acuerdo a los lineamientos del CONAC. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte trimestral, Cuenta publica, SIAC. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (PROGRAMACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ENTREGADAS()/PROGRAMACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS PROGRAMADAS())*100

Supuesto: Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del consejo, Recursos suficientes, Transporte, Equipo de cómputo e impresoras funcionales.



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 4.00
Avance: 4.00
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		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
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: Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales, Reportes Programáticos, Disciplina Financiera. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Reporte Financieros, Presupuestal, Disciplina Financiera y Programático **Periodo:** Trimestral

Definición: Realización de Estados Financieros y Presupuestales, Reportes Programáticos, Disciplina Financiera. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte trimestral, SIAC **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES PROGRAMADOS)/(ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES ENTREGADOS)*100

Supuesto: Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del consejo, Recursos suficientes, Transporte, Equipo de computo e impresoras funcionales.



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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 [1.2]			
Objetivo:	Elaboración y Realización de Pagos de Impuestos, Estatal y Federal.	Unidad de Medida:	Facturas o Comprobantes de Pago.
Nombre:	Pago de Impuestos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Pago de Impuestos Estatales y Federales., en tiempo y forma.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Formato de Pago de Impuestos, Reporte del SIAC.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(PAGO DE IMPUESTOS PRESENTADOS()/PAGO DE IMPUESTOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del consejo, Recursos suficientes, Transporte, Equipo de cómputo e impresoras funcionales.		

[Handwritten Signature]
Hoja: 4 de 7

[Handwritten Signature]



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:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	24.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	6.00	100.00%		Acceptable
		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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Acceptable
		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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	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:	Publicar la información contable, programática y administrativa trimestral del Instituto en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, (Nomina, Organigrama, videos Consejo Directivo, Ley de Ingresos, presupuestos de Egresos, Cuenta Publica, documentos de interés ciudadano.)	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Publicación la Información Trimestral en el Portal Local de Transparencia.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Publicar la información contable, programática y administrativa trimestral del Instituto en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Personal capacitado, Buen funcionamiento del portal de Ayuntamiento., Recursos suficientes, Equipo de cómputo e impresoras funcionales.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(PUBLICACIONES PORTAL LOCAL ENTREGADAS()/PUBLICACIONES PORTAL LOCAL PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Buen funcionamiento del portal de Ayuntamiento., Recursos suficientes, Equipo de cómputo e impresoras funcionales. Buen funcionamiento del Portal Local., Recursos suficientes, Equipo de cómputo e impresoras funcionales.		



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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

Acceptable 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 mediante formatos específicos la información contable, programática y administrativa del Instituto para cumplir con las obligaciones de Transparencia.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Publicación de Fracciones Tabla de Aplicabilidad de la LTAIPEBC en la PNT	Periodo:	Trimestral
Definición:	Formatos publicados por transparencia	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Documentos, Expedientes.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(FORMATOS PUBLICADOS POR TRANSPARENCIA ENTREGADOS()/FORMATOS PUBLICADOS POR TRANSPARENCIA PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Buen funcionamiento del PNT., Recursos suficientes, Equipo de computo e impresoras funcionales.		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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:	296.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	296.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	296.00	Primer trimestre - Marzo	74.00	74.00	74.00	100.00%		Aceptable
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	74.00	74.00	74.00	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	74.00	74.00	74.00	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	74.00	74.00	74.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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

JEFE

DIRECTOR