



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Coordinación administrativa	Fecha:	04/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2024	Fin:	31/12/2024
Tipo de Proyecto:	Económico	Costo del Proyecto:	1,671,990.00
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Administración Pública

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	Objetivo:	Contribuir a la generación y publicación de información financiera, mediante el cumplimiento de las leyes aplicables.	Unidad de Medida:	Documento Validado
	Nombre:	Cuenta pública transparente.	Periodo:	Anual
	Definición:	Contribuir a la generación y publicación de información financiera, mediante el cumplimiento de las leyes aplicables.	Tipo de Indicador:	Estratégico
	Medio de Verificación:	Cuenta pública anual, avances trimestrales entregados, actas de junta de gobierno, conciliaciones bancarias, oficio de entrega de la cuenta pública al Congreso del Estado de Baja California, portal de transparencia del Ayuntamiento.	Dimensión:	Eficacia
	Metodo de Calculo:	AVANCES TRIMESTRALES ENTREGADOS() / AVANCES TRIMESTRALES PROGRAMADOS()		
	Supuesto:	Buen funcionamiento del sistema de contabilidad, conexión a internet, condiciones ambientales favorables, personal capacitado.		
ACUMULADO DEL PERÍODO				
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance
Avance:	1.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00
Porcentaje:	100.00%	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00
Semáforo:	Aceptable	Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00
		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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00
				100.00%
				Aceptable

PARÁMETROS 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:	Unidad de Medida:	Periodo:
	La entidad administre eficientemente sus recursos, cumpliendo en su totalidad con la normatividad y leyes vigentes aplicables.	Auditoría	
	Nombre:	Actualización de los procesos administrativos	Anual

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



Definición:	Dar cumplimiento y mantener a la paramunicipal al día con las actualizaciones administrativas según las leyes aplicables.					Tipo de Indicador:	Estratégico
Medio de Verificación:	Auditoría, cuenta pública trimestral y anual, conciliaciones bancarias, oficios de entrega de avances trimestrales al Congreso del Estado de B.C.					Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	AVANCES TRIMESTRALES ENTREGADOS() / AVANCES TRIMESTRALES PROGRAMADOS()						
Supuesto:	Buen funcionamiento del SIAC, conexión a internet, condiciones ambientales favorables, personal capacitado.						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	1.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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				
		Criticó	X < 50.00 y X > 120.00				

Componente [1]			
Objetivo:	Información eficiente y transparente en las acciones de la entidad en la ejecución de gasto público orientado a resultados.		
Nombre:	Registros contables y administrativos de la entidad actualizados.		
Definición:	Se busca la generación de información contable de manera eficiente y que se encuentre transparentada.		
Medio de Verificación:	Cuenta pública anual, avances trimestrales de la cuenta pública, conciliaciones bancarias, portal de transparencia municipal, sistema de contabilidad.		
Método de Cálculo:	AVANCES TRIMESTRALES ENTREGADOS() / AVANCES TRIMESTRALES PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, equipo de cómputo funcional, personal capacitado, condiciones ambientales, sanitarias y climáticas favorables.		

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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:	Elaborar y actualización de estados financieros contables, presupuestales y avances programáticos.				
Nombre:	Presentación de los estados financieros.				
Definición:	Elaboración de estados financieros, sobre la situación contable que guarda la entidad.				
Medio de Verificación:	Avances trimestrales de la cuenta pública, SIAC, cuenta pública anual, plataforma municipal de transparencia.				
Método de Calculo:	AVANCES TRIMESTRALES ENTREGADOS() / AVANCES TRIMESTRALES PROGRAMADOS()				
Supuesto:	Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, personal capacitado.				
ACUMULADO DEL PERIODO					
Programado:	4.00				
Avance:	4.00				
Porcentaje:	100.00%				
Semáforo:	Aceptable				
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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



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

Actividad [1.2]							
Objetivo:	Administración y control de los ingresos para el fortalecimiento de los programas de la entidad.	Unidad de Medida:	Factura de ingresos				
Nombre:	Gestión y recepción de ingresos	Periodo:	Trimestral				
Definición:	Realizar las gestiones administrativas para solicitud de ingresos por subsidio municipal y su registro contable.	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	Estados de cuenta bancarios, facturas de ingresos, póliza de ingresos, reporte mayor auxiliar de la cuenta de banco.	Dimensión:	Eficiencia				
Método de Cálculo:	FACTURAS EXPEDIDAS() / FACTURAS PROGRAMADAS()						
Supuesto:	Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, buen funcionamiento del portal de SAT, personal capacitado, disponibilidad de efectivo por parte de la tesorería						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	12.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	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

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Publicación de información contable, presupuestal y programática en el portal municipal y nacional de transparencia.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Publicación de información	Periodo:	Trimestral
Definición:	Publicación en plataforma de transparencia municipal y nacional relacionada a el estatus que guarda la paramunicipal.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Plataforma municipal y nacional de transparencia, reporte emitido por la plataforma.	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	FORMATOS LLENADOS() / FORMATOS QUE APLICAN A LA ENTIDAD()		

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



Supuesto: Conexión a internet, personal capacitado, buen funcionamiento de las plataformas de transparencia.

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 4.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable $X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$

Con riesgo $X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$

Crítico $X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.4]

Objetivo:	Recepción y programación de compras y pagos del gasto corriente.	Unidad de Medida:	Facturas o Comprobantes de Pago.
Nombre:	Realización de compras y pago de servicios	Periodo:	Trimestral
Definición:	Gestión de gastos de funcionamiento de la paramunicipal.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Facturas, SIAC, cuentas por pagar, spei, pólizas.	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	COMPRAS Y PAGOS DE SERVICIOS REALIZADOS() / COMPRAS Y PAGOS DE SERVICIOS NECESARIOS()		
Supuesto:	Presupuesto suficiente, buen funcionamiento del SIAC, conexión a internet, personal capacitado, buen funcionamiento del portal bancario.		



IMJUVER
Instituto Municipal
de Juventud

RO SARITO

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Criticó	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.5]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Unidad de Medida:	Conciliación bancaria
Objetivo:	Elaboración de conciliaciones bancarias.	Periodo:	Trimestral				
Nombre:	Administración eficiente de los recursos.	Tipo de Indicador:	Gestion				
Definición:	Elaboración de conciliaciones bancarias para mejor manejo del recurso económico de la entidad.	Dimensión:	Eficiencia				
Medio de Verificación:	Conciliaciones bancarias.						
Método de Cálculo:	CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS() / CONCILIACIONES BANCARIAS PROGRAMADAS()						
Supuesto:	Conexión a internet, recepción de estados bancarios, personal capacitado, buen funcionamiento del SIAC.						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR