



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

**Playas de
Rosarito**
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

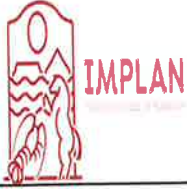
Proyecto: FINANZAS PUBLICAS SANAS	Fecha: 10/03/2025
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2025 Fin: 31/12/2025	Número de Proyecto: 2
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto: 1,616,280.00
Programa Especial: Bajo	Cobertura: Municipal
	Tipo de Accion: Administración PL

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo:	Mantener las finanzas públicas sanas a través de la optimización de los recursos y una recaudación efectiva con ingresos sostenibles.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Cuenta Pública Transparente	Periodo:	Anual
Definición:	Cantidad de observaciones emitidas por la auditoria.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Cuenta pública, Certificación de cabildo. Oficio de entrega de la cuenta pública al Congreso del Estado de B.C. Portal del Ayuntamiento Municipal.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(OBSERVACIONES EMITIDAS DEL AÑO ANTERIOR()/OBSERVACIONES EMITIDAS DEL AÑO EN CURSO())*100		
Supuesto:	Conocimiento de las leyes y reglamentos aplicables, Capacitación al personal responsable.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
		Período	Programado
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	0.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

Propósito	
------------------	--



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

Objetivo:	Propiciar e incrementar la productividad y la estabilidad de las finanzas públicas, cumpliendo con la normatividad vigente del consejo nacional de armonización contable, la ley general de contabilidad gubernamental y la ley de disciplina financiera.	Unidad de Medida:	Pliego
Nombre:	Actualización de procesos informativos.	Periodo:	Anual
Definición:	Cantidad de observaciones del ejercicio actual	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Auditorías realizadas por el órgano de fiscalización superior y consolidación de estados financieros con la Tesorería Municipal.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CANTIDAD DE OBERVACIONES DEL EJERCICIO 2024()/CANTIDAD DE OBSRVACIONES DEL EJERCICIO 2023())*100		
Supuesto:	Conocimiento de términos de cumplimiento.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre						

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:	Actualizar los procesos administrativos y contables.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Coordinación Administrativa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cantidad de observaciones emitidas por la auditoria	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Cuenta Pública, Trimestrales, Papeles de Trabajo, Notas a los Estados Financieros.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2024()/OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2023())*100		
Supuesto:	Presentación de la información en tiempos de acuerdo a la Ley.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	2.00	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	0.00	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	0.00	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

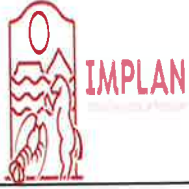
Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo:	Elaborar el Presupuesto de Egresos anual y sus Programas Operativos.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Presupuesto Autorizado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración del Presupuesto Anual.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Sesión de la Junta de Gobierno de IMPLAN para la aprobación del Presupuesto Anual de Egresos. Entrega en tiempo de la información programática y presupuestal trimestral al Congreso del Estado de B.C.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PRESUPUESTO ANUAL EMITIDO.)/PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO.())*100		
Supuesto:	Conocimiento de leyes y reglamentos vigentes aplicables.		



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

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:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	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	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	1.00	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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo:	Elaborar el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Proyecto Ley de Ingresos	Periodo:	Mensual
Definición:	Proyecto Iniciativa de Ley de Ingresos	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Publicación en el DOF.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(LEY DE INGRESOS ELABORADA.()/LEY DE INGRESOS PROGRAMADA.())*100$		
Supuesto:	Concluir procesos administrativos.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	0.00	0.00	0.00%		
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	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	6.00	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	6.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

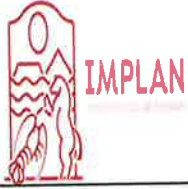
Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]

Objetivo:	Elaborar oportunamente los Estados Financieros de la Paramunicipal y consolidados.	Unidad de Medida:	Facturas o Comprobantes de Pago.
Nombre:	Estados Financieros	Periodo:	Mensual
Definición:	Elaboración de Estados Financieros, Presupuestales y Programáticos de forma trimestral.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios de envío al Congreso del Estado, Juntas de Gobierno, Certificaciones de Cabildo.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS()/ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Conocimientos de Leyes y Reglamentos vigentes aplicables.		



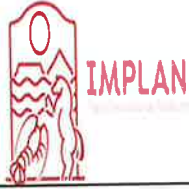
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	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	3.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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	3.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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	3.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.4]		Unidad de Medida:	Publicación
Objetivo:	Incrementar la calificación del cumplimiento en el Sistema de Evaluación del Armonización Contable.	Periodo:	Trimestral
Nombre:	SEVAC	Tipo de Indicador:	Gestion
Definición:	Realización de evaluación a los procesos de Armonización Contable.	Dimensión:	Eficacia
Medio de Verificación:	Calificación de la Plataforma. Acuse		
Metodo de Calculo:	$(\text{CALIFICACION OBTENIDA} / \text{CALIFICACIÓN DE 100}) * 100$		
Supuesto:	Accesibilidad a la Plataforma de evaluación		



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

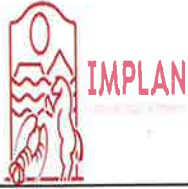
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	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	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.5]

Objetivo:	Difundir mediante formatos específicos de la información contable, programática y administrativa del Instituto para cumplir con las obligaciones de transparencia.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Publicación de fracciones del Art. 81,82 y 83 de la LTAIPEBC, en la PNT.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Porcentaje de formatos publicados por transparencia	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Comprobante de procesamiento, expedientes digitales.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PUBLICACION DE FORMATOS()/PUBLICACION DE FORMATOS REQUERIDOS())*100		
Supuesto:	Accesibilidad a la plataforma nacional de transparencia, disponibilidad de información, contable, programática y administrativa del Instituto.		



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

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%		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	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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