

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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

[Handwritten signature]

DATOS GENERALES

Proyecto:	Coordinación Administrativa	Fecha:	08/07/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	6
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto:	306,000.00
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Acción:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir a una eficiente generación de información financiera oportuna mediante un sistema de control.	Unidad de Medida:	Informe					
Nombre:	Coordinación administrativa	Periodo:	Anual					
Definición:	Información financiera en tiempo y forma.	Tipo de Indicador:	Gestión					
Medio de Verificación:	Libros sistemas, Pólizas, carpetas, oficios o reportes.	Dimensión:	Eficacia					
Método de Cálculo:	(INFROME ANUAL REALIZADO()/INFROME ANUAL PROGRAMADO())*100							
Supuesto:	Sistema funcional, condiciones meteorológicas y sanitarias favorables.							
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%	Se cumple satisfactoriamente con la meta establecida	Aceptable

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

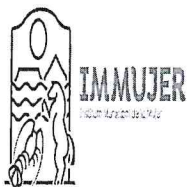
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Objetivo:	La institución logra una contabilidad gubernamental que procura disminuir observaciones y administra eficientemente su recurso.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Administración eficiente	Periodo:	Anual
Definición:	Contabilidad gubernamental	Tipo de Indicador:	Estrategico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

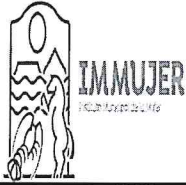
[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

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%	Se cumple satisfactoriamente con la meta establecida en el trimestre	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%	Se cumple satisfactoriamente con la meta establecida	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 y presentación de la información presupuestal y programática.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Cuenta Pública 2025	Periodo:	Trimestral
Definición:	Información presupuestal y programática	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Libros sistema, pólizas, carpetas, actas, oficios o reportes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE TRIMESTRAL REALIZAO()/REPORTE TRIMESTRAL PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Sistema funcional, condiciones metereológicas y sanitarias favorables		

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Handwritten signatures and initials on the right margin.

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	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%	Se cumple satisfactoriamente con la meta establecida en el trimestre	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%	Se cumple satisfactoriamente con la meta establecida	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 de una contabilidad eficiente, así como el correcto ejercicio del Presupuesto de Egresos e Ingresos.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Contabilidad eficiente 2025	Periodo:	Trimestral
Definición:	Contabilidad eficiente	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Libros sistema, pólizas, carpetas, oficinas o reportes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE CONTABLE REALIZADO()/REPORTE CONTABLE PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Sistema funcional, condiciones metereológicas y sanitarias favorables		



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%		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%	Se cumple satisfactoriamente con la meta establecida en el trimestre	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%	Se cumple satisfactoriamente con la meta establecida	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

Arzola Mejia Karla

JEFE

[Firma]

DIRECTOR