



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Administración.	Fecha:	04/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2024	Fin:	31/12/2024
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	4,682,449.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		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 Pandemia, Herramientas de trabajo adecuadas.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	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	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 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

Propósito



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Objetivo:	Paramunicipal con bajos controles administrativos se logra administrar eficientemente en forma transparente y brindar certeza en la ejecución de los Recursos para las y los Ciudadanos.	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																																																																																
Avance:	1.00																																																																																
Porcentaje:	100.00%																																																																																
Semaforo:	Acceptable																																																																																
	<table><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Avance</th><th>% de avance</th><th>Justificación</th><th>Semáforo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Septiembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre - Octubre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr></tbody></table>	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	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%		Acceptable		
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	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%		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

Componente [1]			
Objetivo:	Cuenta Pública en tiempo y forma desarrollada.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Cuenta pública desarrollada en tiempo y forma.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se pretende medir la eficiencia del desarrollo de la 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()		
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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: 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	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	$X \geq 75.00$ 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 [1.1]

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()		
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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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 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			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.()						
Supuesto:	Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del consejo, Recursos suficientes, Transporte, Equipo de Cómputo e impresoras funcionales.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	24.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [1.3]						
Objetivo:	Publicación de la información del Instituto en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.			Unidad de Medida:	Publicación	
Nombre:	Publicación de 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:	Gestion	
Medio de Verificación:	(Nómina, Organigrama, videos Consejo Directivo, Ley de Ingresos, presupuestos de Egresos, Cuenta Pública, documentos de interés ciudadano.) Documentos, expedientes Digitales.			Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	PUBLICACIONES PORTAL LOCAL ENTREGADAS()-PUBLICACIONES PORTAL LOCAL PROGRAMADAS()					
Supuesto:	Buen funcionamiento del portal de Ayuntamiento., Recursos suficientes, Equipo de Cómputo e Impresoras Funcionales.					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	4.00					
Avance:	4.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Aceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Aceptable
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	
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 [1.4]						
Objetivo:	Difusión de 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	



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Definición: Formatos Publicados por Transparencia
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Documentos, Expedientes.
Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: PUBLICADOS POR TRANSPARENCIA ENTREGADO()-PUBLICADOS POR TRANSPARENCIA PROGRAMADOS()
Supuesto: Buen funcionamiento del PNT., Recursos suficientes, Equipo de cómputo e impresoras funcionales.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 288.00
Avance: 288.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: 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	72.00	72.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	72.00	72.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	72.00	72.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	72.00	72.00	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

JEFE

DIRECTOR