

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Coordinación Administrativa Eficiente	Fecha:	04/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	Costo del Proyecto:	2,433,867.00
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a tener cuentas claras de la información financiera, mediante el cumplimiento de la normatividad.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Administración eficiente	Periodo:	Anual
Definición:	Generar información precisa, correcta y transparente.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Presentacion de la cuenta publica en tiempo y forma, actas de las juntas de gobierno; certificaciones de Cabildo, oficios de envío de cuenta pública al congreso del estado y a la Auditoria Superior del Estado de B.C.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO()		
Supuesto:	Contar con la información correcta y actualizada, información completa., destrucción de archivos, medio de trabajo absoluto, así como el hackeo por perdida de informacion.		

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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Mantener informados a las y los ciudananos sobre el registro adecuado de la información financiera actualizada a través de la plataforma local de transparencia.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Estados financieros actualizados.	Periodo:	Anual

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Definición: Generación y presentación correcta de los estados financieros trimestralmente.

Medio de Verificación: Cuenta pública, juntas de Gobierno, certificaciones de cabildo, oficios de oficios de envío al congreso del Estado y a la Auditoría Superior del Estado de B.C.

Metodo de Calculo: REPORTE FINANCIERO ANUAL PROGRAMADO()/REPORTE FINANCIERO ANUAL REVISADO()

Supuesto: Contar con la información financiera actualizada, fallas de Internet o de energía eléctrica, para el llenado de la información, así como el hackeo por pérdida de información.

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficacia

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 >= 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: Registros contables confiables realizado.

Nombre: Información Financiera Transparente

Definición: Presentación correcta, en tiempo y forma, de los reportes financieros trimestrales.

Medio de Verificación: Reportes Trimestrales, plataforma local de transparencia, notas a los estados financieros.

Metodo de Calculo: INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL REALIZADO.()/INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL PROGRAMADO.()

Supuesto: Contar con la información Financiera actualizada para la elaboración de los estados financieros, tener error al realizar los movimientos contables de las cuentas presupuestales, información correcta del sistema en los estados financieros, así como el hackeo por pérdida de información.

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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 - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo 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	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

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Elaboración de conciliaciones bancarias.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Nómina en tiempo y forma.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración del cálculo del salario correspondientes a cada miembro de la plantilla del personal, provisionar y realizar el pago con sus respectivos ajustes, si es necesario, así como el registro contable.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Pólizas de diario, elaboración de la nomina, timbrado, pago los recibos de nómina.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	RECIBOS DE NOMINAS PROGRAMADOS.()/RECIBOS DE NOMINAS REALIZADOS.()		
Supuesto:	Contar con el subsidio en tiempo, provisionar nomina, timbrar y realizar el pago de la misma, actualizacion el nomipaq para la elaboración y timbrado.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Avance: 12.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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	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	$X \geq 75.00$ 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:	Elaboración de Estados Financieros.	Unidad de Medida:	Facturas o Comprobantes de Pago.
Nombre:	Registro eficaz de Ingresos y Egresos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Recepción de facturas, verificar la autorización del banco para realizar los pagos a los proveedores en tiempo y forma.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Pólizas de egresos de los pagos realizados con su CDFI, póliza de ingresos con su recibo de deposito, recibos de pago, y estados de cuenta.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	FACTURAS REALIZADAS.()/FACTURAS PAGADOS.()		
Supuesto:	Sistema de banco mercantil disponible para realizar los depósitos a la cuenta bancaria, Dar de alta a los proveedores en el portal del banco, contar con el CDFI, contar con material para la entrega de recibos establecidos por la institución.		

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:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
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

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN
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:	Elaboración de factura para obtener subsidio municipal	Unidad de Medida:	Facturas o Comprobantes de Pago.
Nombre:	Facturación mensual del subsidio	Periodo:	Trimestral
Definición:	Facturas elaboradas para la solicitud del Subsidio mensual	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Facturas mensuales, Oficios de solicitud a la Tesorería Municipal	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(FACTURAS DE SUBSIDIOS REALIZADAS.)/FACTURAS DE SUBSIDIOS PROGRAMADAS()*100		
Supuesto:	Pagina del SAT actualizada y firma electrónica para generar la factura del subsidio mensual , presentar en tiempo y forma la documentación a tesorería para realizar la gestión de la transferencia del ingreso del subsidio.		

ACUMULADO DEL PERIODO

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 - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Enero	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	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 SEMAFORIZACIÓN

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 [1.4]

Objetivo:	Elaboracion y control de la cuenta publica.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Cuenta publica	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaborar y presentar la Cuenta Pública correspondiente de manera trimestral.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Estados financieros, oficios enviados, acta de la Junta de Gobierno.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PROGRAMACION DE LA CUENTA PUBLICA()/REALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA()		
Supuesto:	información actualizada, contar con la información correcta de los reportes presupuestable, contables en el sistema.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Avance:	4.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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	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 SEMAFORIZACIÓN

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 [1.5]

Objetivo:	Difusión de información el portal de de transparencia local del Instituto Municipal de Arte y Cultura.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Difusión y actualización de la cuenta Publica	Periodo:	Trimestral
Definición:	Información financiera actualizada trimestralmente.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Portal local de la pagina de transparencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTES FINANCIEROS.()/PORTAL LOCAL DE TRANSPARENCIA.()		
Supuesto:	Contar con la información financiera actualizada cada trimestre, contar con la información financiera en tiempo y forma, errores en el portal o que este en construcción, así como el hackeo de la información de la plataforma.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	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	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 [1.6]

Objetivo:	Atender y responder las solicitudes de los ciudadanos.	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Solicitud de información Ciudadana	Periodo:	Trimestral
Definición:	Dar respuesta a los ciudadanos sobre dudas relacionadas a la cuenta publica o algún tema financiero que competa al Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Sistema del portal nacional de transparencia, oficios con respuesta enviado al solicitante por medio de la plataforma.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	SOLICITUDES DE TRANSPARENCIAS RECIBIDAS.()/OFICIOS DE RESPUESTA.()		
Supuesto:	Contar con información financiera confiable para darla a conocer a la ciudadanía, portal de transparencia en construcción, contar con la información actualizada, así como el hackeo de robo de la información.		

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 - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
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 $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$

Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$

Critico $X < 50.00$ y $X > 120.00$



JEFE



DIRECTOR