



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



Baja California | México

DATOS GENERALES

|                       |                                  |                     |                   |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| Proyecto:             | Administración                   | Fecha:              | 07/10/2025        |
| Periodo de Ejecución: |                                  | Número de Proyecto: | 2                 |
| Inicio: 01/01/2025    | Fin: 31/12/2025                  | Costo del Proyecto: | 831,017.00        |
| Tipo de Proyecto:     | Administración Publica Eficiente | Cobertura:          | Municipal         |
| Programa Especial:    | Bajo                             | Tipo de Accion:     | Administración Pu |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Objetivo:              | Mantenernos actualizados mediante publicaciones, formatos, leyes y normas gubernamentales, así como asistir a capacitaciones, para dar cumplimiento de manera eficaz, honesta y transparente a todos los requerimientos y ejecuciones de recursos. | Unidad de Medida:  | Informe     |
| Nombre:                | Administración Eficiente.                                                                                                                                                                                                                          | Periodo:           | Anual       |
| Definición:            | Se pretende reducir o mejorar en la medida de lo posible las observaciones derivadas de la auditoria a la cuenta publica en comparación con el año anterior.                                                                                       | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Avances programáticos.<br>Certificación de cursos asistidos.<br>Contabilidad y documentación administrativa actualizada.                                                                                                                           | Dimensión:         | Eficacia    |
| Metodo de Calculo:     | INFORME ANUAL PROGRAMADO 2024()/INFORME ANUAL PROGRAMADO 2025()                                                                                                                                                                                    |                    |             |
| Supuesto:              | Personal capacitado y actualizado,<br>Recurso presupuestal suficiente,<br>Clima favorable.                                                                                                                                                         |                    |             |

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%     |               | 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 $X > 120.00$       |



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

**Propósito**

|                               |                                                                                                                                                              |                           |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Cumplir con las normas, leyes y lineamientos, disminuyen el numero de observaciones derivadas de las auditorias.                                             | <b>Unidad de Medida:</b>  | Documento   |
| <b>Nombre:</b>                | Administración Honesta.                                                                                                                                      | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Definición:</b>            | Se pretende reducir o mejorar en la medida de lo posible las observaciones derivadas de la auditoria a la cuenta publica en comparación con el año anterior. | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Avances programáticos.<br>Certificación de cursos asistidos.<br>Contabilidad y documentación administrativa actualizada.<br>Pliego de observaciones.         | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | DOCUMENTO DE OBSERVACIONES REALIZADA 2023()/DOCUMENTO DE OBSERVACIONES REALIZADA 2024()                                                                      |                           |             |
| <b>Supuesto:</b>              | Personal capacitado y actualizado.<br>Recurso presupuestal suficiente.<br>Acceso a internet.                                                                 |                           |             |

**ACUMULADO DEL PERIODO**

|                    | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo   |
|--------------------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| <b>Programado:</b> | 1.00                          |            |            |        |             |               |            |
| <b>Modificado:</b> | 1.00                          |            |            |        |             |               |            |
| <b>Avance:</b>     | 1.00                          |            |            |        |             |               |            |
| <b>Porcentaje:</b> | 100.00%                       |            |            |        |             |               |            |
| <b>Semaforo:</b>   | Acceptable                    |            |            |        |             |               |            |
|                    | 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%     |               | 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]**

|                               |                                                                                                                                          |                           |            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Trabajos supervisados, asesorados y aprobados por el consejo Directivo, para un cumplimiento oportuno a las metas programadas realizado. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Actas      |
| <b>Nombre:</b>                | Administración                                                                                                                           | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Actas de consejo directivo ordinarias y extraordinarias.                                                                                 | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Actas de Consejo Directivo.<br>Documentación correspondiente.                                                                            | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS()                                                                                                   |                           |            |



**Supuesto:** Personal capacitado  
Juntas llevadas a cabo en tiempo y forma.  
Recursos materiales y tecnológicos.

#### ACUMULADO DEL PERIODO

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

| Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| 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      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| 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     | 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%     |               | 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 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 $X > 120.00$       |

#### Componente [2]

**Objetivo:** Buen control y manejo del recurso presupuestal asignado a la entidad realizado. **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Contabilidad y Finanzas. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Ejercer un presupuesto transparente y optimización de los recursos cuidando el gasto corriente y dar cumplimiento a las metas programadas por partida y mantener los registros al día en la contabilidad en el sistema integral de armonización contable. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Documento contable.  
Sistema SIAC Actualizado.  
Presupuesto bien ejercido. **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()

**Supuesto:** Presupuesto.  
Tecnologías de la información.  
Personal capacitado.



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

Baja California y México

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semáforo:** Aceptable

| Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| 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      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| 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     | 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%     |               | 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  
 Crítico X < 50.00 y X > 120.00

**Componente [3]**

|                               |                                                                                                              |                           |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Publicación de información en el portal de transparencia realizado.                                          | <b>Unidad de Medida:</b>  | Documento  |
| <b>Nombre:</b>                | Transparencia y Acceso a la información Pública.                                                             | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Hacer llegar a la ciudadanía información actualizada y asegurar la atención de las peticiones que presenten. | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Portales de transparencia.<br>Oficios.<br>Reportes.                                                          | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()                                                             |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | Personal capacitado.<br>Solicitudes.<br>Tecnologías de la información.                                       |                           |            |





## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### ACUMULADO DEL PERIODO

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

| Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| 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      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| 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     | 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%     |               | 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  | $X \geq 75.00$ 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]

|                               |                                                                                                                                                                                            |                           |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Mantener buenos controles administrativos para la mejora de procesos, actualización y organización en la entidad.                                                                          | <b>Unidad de Medida:</b>  | Documento  |
| <b>Nombre:</b>                | Procesos Administrativos.                                                                                                                                                                  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Para la mejora de procesos, actualización y organización en la paramunicipal.                                                                                                              | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Informar al personal de documentación necesaria para tramites. Envío de circulares o correos electrónicos para actualización de temas administrativos. Realizar reuniones con el personal. | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()                                                                                                                                           |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | Material tecnológico.<br>Personal capacitado.<br>Acceso a internet.                                                                                                                        |                           |            |



ACUMULADO DEL PERIODO

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

| Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| 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      | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| 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     | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 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 | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 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  | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 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:** Llevar a cabo registro actualizado de expedientes del personal laboral.

**Nombre:** Recursos Humanos.

**Definición:** Llevar a cabo los registros de incidencias del personal como altas, bajas, vacaciones y permutas en los expedientes del personal adscrito a esta paramunicipal, para tener soporte y evidenciar pago de nomina.

**Medio de Verificación:** Expediente del personal.  
 Nomina timbradas.

**Metodo de Calculo:**  $\text{DOCUMENTOS REALIZADOS} / \text{DOCUMENTOS PORGRAMADOS}$

**Supuesto:** Personal Capacitado.  
 Presupuesto para elaboración y pago de nominas.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia



| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 4.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 4.00      | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Avance:</b>        | 4.00      | Primer trimestre - Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | 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%     |               | 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  | $X \geq 75.00$ 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]

|                               |                                                                                                                                                |                           |            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Realizar reuniones de consejo directivo para dar cumplimiento a la entrega de informes y aprobaciones de manera eficaz y oportuna.             | <b>Unidad de Medida:</b>  | Lista      |
| <b>Nombre:</b>                | Sesiones de Consejo Directivo.                                                                                                                 | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Generación de actas con acuerdos aprobados por el consejo directivo donde van implícitas las acciones que deberán realizar esta paramunicipal. | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Convocatoria.<br>Listas de Asistencia.<br>Orden del Día.                                                                                       | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | LISTAS REALIZADAS()/LISTAS PROGRAMADAS()                                                                                                       |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | Buen clima.<br>Tecnologías de la información.<br>Recursos materiales.                                                                          |                           |            |



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

Baja California | México

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 4.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 4.00      | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Avance:</b>        | 4.00      | Primer trimestre - Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | 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%     |               | 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                  | $X \geq 75.00$ 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 [2.1]               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Elaboración y presentación de documentación financiera, presupuestal y programática.                                                                                                                                                                                                         | <b>Unidad de Medida:</b>  | Documento  |
| <b>Nombre:</b>                | Cuenta Pública COTUCO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Elaboración de estados financieros, estados de actividades, avances y cierres programáticos correspondientes a los informes trimestrales y cuenta pública, para envío a Tesorería, aprobación de Cabildo del Ayuntamiento, Congreso de Estado, B.C. y la Auditoría Superior del Estado, B.C. | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Documentación elaborada según lineamientos de la CONAC                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()                                                                                                                                                                                                                                             |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | Medios necesarios tecnológicos.<br>Presupuesto.<br>Personal Capacitado.                                                                                                                                                                                                                      |                           |            |



ACUMULADO DEL PERIODO

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

| Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| 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      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| 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     | 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%     |               | 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  $X \geq 75.00$  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 [2.2]

**Objetivo:** Elaboración de conciliaciones.  
**Nombre:** Conciliaciones bancarias  
**Definición:** Elaboración de conciliaciones entre los movimientos bancarios y contables de la paramunicipal.  
**Medio de Verificación:** Estados de cuenta  
**Metodo de Calculo:** DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()  
**Supuesto:** Personal capacitado.  
 Presupuesto.  
 Tecnologías de la información.

**Unidad de Medida:** Conciliaciones  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia



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

Baja California | México

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 4.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 4.00      | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Avance:</b>        | 4.00      | Primer trimestre - Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | 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%     |               | 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  | $X \geq 75.00$ 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 [2.3]**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Mantener el padrón de bienes y resguardos actualizados.                                                                                                                                                                                            | <b>Unidad de Medida:</b>  | Padron     |
| <b>Nombre:</b>                | Padrón de Bienes y Resguardos.                                                                                                                                                                                                                     | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Levantamiento físico del inventario para la actualización del padrón de bienes y resguardos internos, así como realizar depuraciones de bienes y someterlos a consideración de sindicatura para su destrucción y actualización en la contabilidad. | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Resguardos actualizados.<br>Conciliaciones físicas y contables.<br>Baja de bienes.                                                                                                                                                                 | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | $PADRON\ REALIZADO() / PADRON\ PROGRAMADO()$                                                                                                                                                                                                       |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | Personal capacitado.                                                                                                                                                                                                                               |                           |            |



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

Baja California | México

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 2.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 2.00      | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Avance:</b>        | 2.00      | Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | 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       | 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 $X \leq 110.00$ |
| Critico                    | $X < 50.00$ y $X > 120.00$       |

| Actividad [3.1]               |                                                                                             |                           |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Recabar y publicar la información de transparencia.                                         | <b>Unidad de Medida:</b>  | Publicación |
| <b>Nombre:</b>                | Información de Transparencia Publica y Actualizada.                                         | <b>Periodo:</b>           | Trimestral  |
| <b>Definición:</b>            | Proporcionar información clara y precisa en los portales de transparencia local y nacional. | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion     |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Acceso a información en portales.<br>Comprobantes de carga.                                 | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | DOCUMENTO ENTREGADO()/DOCUMENTO PROGRAMADO()                                                |                           |             |
| <b>Supuesto:</b>              | Personal capacitado.<br>Tecnologías de la información.                                      |                           |             |





## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### ACUMULADO DEL PERIODO

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

| Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| 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      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| 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     | 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%     |               | 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  $X \geq 75.00$  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