



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Coordinación Administrativa	Fecha:	16/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	1,461,030.00
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pu
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo:	Contribuir al sector juvenil de Playas de Rosarito, ampliando sus posibilidades de acceso a las políticas públicas y su inclusión en la gobernanza de la ciudad.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Cuenta pública transparente.	Periodo:	Anual
Definición:	Contribuir al acceso a la información pública transparente.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Cuenta pública, actas de junta de gobierno, certificado de cabildo, oficio de entrega de la cuenta pública al Congreso del Estado de Baja California, portal de transparencia del Ayuntamiento de Playas de Rosarito.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(AVANCES TRIMESTRALES ENTREGADOS()/AVANCES TRIMESTRALES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Buen funcionamiento del SIAC, conexión a internet, condiciones ambientales favorables, personal capacitado.		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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:	Administrar eficientemente los recursos de la paramunicipal, cumpliendo con la normatividad y leyes vigentes aplicables.	Unidad de Medida:	Auditoria
Nombre:	Actualización de los procesos administrativos.	Periodo:	Anual



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



Definición: Mantener a la paramunicipal al día con las actualizaciones administrativas según las leyes aplicables. **Tipo de Indicador:** Estratégico

Medio de Verificación: Cuenta pública, SIAC, Certificación de Cabildo, oficio de entrega de la Cuenta Pública al Congreso del estado de Baja California. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (NÚMERO DE PROCESOS ACTUALIZADOS)/NÚMERO DE ACTUALIZACIONES()*100

Supuesto: Buen funcionamiento del SIAC, conexión a internet, condiciones ambientales favorables, personal capacitado.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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

Componente [1]

Objetivo: Información eficiente y transparente en las acciones de la entidad en la ejecución de gasto público orientado a resultados. **Unidad de Medida:** Publicación

Nombre: Estados e información contable transparentada. **Periodo:** Trimestral

Definición: Información eficiente y transparente del gasto público. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Cuenta pública, SIAC, plataforma municipal de transparencia. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE GENERADA)/ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE REQUERIDA()*100

Supuesto: Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, equipo de cómputo funcional, personal capacitado, condiciones ambientales y climáticas favorables.

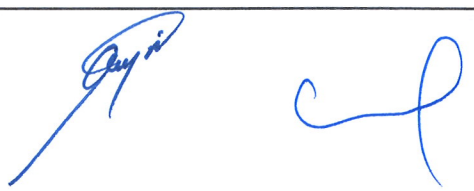
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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 - 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 [1.1]							
Objetivo:	Elaborar estados financieros contables, presupuestales y avances programáticos.	Unidad de Medida:	Documento Validado				
Nombre:	Presentación de los estados financieros.	Periodo:	Trimestral				
Definición:	Elaboración de estados financieros, sobre la situación contable que guarda la entidad.	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	Avances trimestrales, SIAC, cuenta pública, plataforma municipal de transparencia.	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	(AVANCE TRIMESTRAL ENTREGADO()/TRIMESTRES ENTREGADOS PROGRAMADOS())*100						
Supuesto:	Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, personal capacitado.						
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





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



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: Recepción del subsidio municipal. **Unidad de Medida:** Factura de ingresos
Nombre: Gestión de ingresos por subsidio municipal. **Periodo:** Trimestral
Definición: Gestionar los ingresos por subsidio recibido por parte del Ayuntamiento de Playas de Rosarito. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Conciliaciones bancarias, facturas de ingresos, póliza de ingresos, reporte mayor auxiliar de la cuenta de banco. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: $(\text{INGRESO RECAUDADO})/(\text{INGRESO PROGRAMADO}) * 100$
Supuesto: Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, buen funcionamiento del portal de SAT, personal capacitado, disponibilidad de efectivo por parte de la tesorería.

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Avance: 12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Semaforo: Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo: Difusión de información contable, presupuestal y programática en el portal municipal y nacional de transparencia. **Unidad de Medida:** Publicación
Nombre: Publicación de información **Periodo:** Trimestral
Definición: Publicación en plataforma de transparencia municipal y nacional relacionado a el estatus que guarda la paramunicipal. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Plataforma municipal y nacional de transparencia, reporte emitido por la plataforma. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: $(\text{FORMATOS LLENADOS})/(\text{FORMATOS QUE APLICAN A LA PARAMUNICIPAL}) * 100$
Supuesto: Conexión a internet, personal capacitado, buen funcionamiento de las plataformas de transparencia.



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable	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%		Acceptable
		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%		Acceptable
		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

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Recepción y programación de compras y pagos del gasto corriente.	Unidad de Medida:	Facturas o Comprobantes de Pago.
Nombre:	Realización de compras y pago de servicios	Periodo:	Trimestral
Definición:	Gestión de gastos de funcionamiento de la paramunicipal.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Facturas, SIAC, cuentas por pagar, spei.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(COMPRAS Y PAGOS DE SERVICIOS REALIZADOS()/COMPRAS Y PAGOS DE SERVICIOS NECESARIOS())*100		
Supuesto:	Presupuesto suficiente, buen funcionamiento del SIAC, conexión a internet, personal capacitado, buen funcionamiento del portal bancario.		

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%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable	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%		Acceptable
		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%		Acceptable
		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

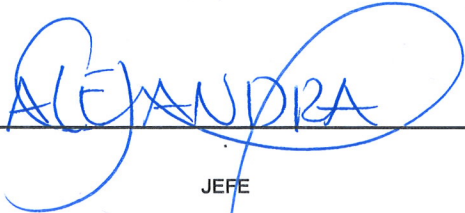


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [1.5]																																																																																		
Objetivo:	Elaboración de conciliaciones bancarias.			Unidad de Medida:	Documento Validado																																																																													
Nombre:	Administración eficiente de los recursos.			Periodo:	Trimestral																																																																													
Definición:	Elaboración de conciliaciones bancarias para mejor manejo del recurso económico de la entidad.			Tipo de Indicador:	Gestion																																																																													
Medio de Verificación:	Conciliaciones bancarias mensuales			Dimensión:	Eficacia																																																																													
Metodo de Calculo:	(CONCILIACIONES BANCARIAS ELABORADAS()/CONCILIACIONES BANCARIAS PROGRAMADAS())*100																																																																																	
Supuesto:	Conexión a internet, recepción de estados bancarios, personal capacitado, buen funcionamiento del SIAC.																																																																																	
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																																		
Programado:	12.00																																																																																	
Avance:	12.00																																																																																	
Porcentaje:	100.00%																																																																																	
Semaforo:	Acceptable																																																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Septiembre</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Octubre</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</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	Semaforo	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo																																																																													
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN																																																																																		
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																																																																																		



 JEFE



 DIRECTOR