



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	COORDINACION ADMINISTRATIVA	Fecha:	29/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	1,059,100.00
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin																																																																																		
Objetivo:	Contribuir a tener cuentas claras mediante el cumplimiento de la normatividad de armonización contable, la ley general de contabilidad gubernamental y la ley de disciplina financiera, así mismo realizar la publicación en el portal municipal y plataforma nacional de transparencia.	Unidad de Medida:	Publicación																																																																															
Nombre:	Cuenta Pública Transparente	Periodo:	Anual																																																																															
Definición:	cantidad de observaciones emitidas por la auditoria.	Tipo de Indicador:	Estrategico																																																																															
Medio de Verificación:	Minuta de la junta de gobierno Cuenta pública Certificación de cabildo Oficio de entrega de la cuenta pública al Congreso del Estado de B.C. Portal del Ayuntamiento Municipal.	Dimensión:	Eficiencia																																																																															
Metodo de Calculo:	(ONSERVACIONES EMITIDAS DEL AÑO ANTERIOR()/OBSERVACIONES EMITIDAS DEL AÑO EN CURSO())*100																																																																																	
Supuesto:	Desconocimiento de las leyes y reglamentos aplicables, limitaciones en los tiempos, falta de capacitación al personal responsable.																																																																																	
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																																		
Programado:	1.00																																																																																	
Avance:	1.00																																																																																	
Porcentaje:	100.00%																																																																																	
Semaforo:	Aceptable																																																																																	
		<table border="1"> <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>Aceptable</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%		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																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </tbody> </table>							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																																																																				
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																																																																																	



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



Propósito

Objetivo: La coordinación administrativa cumple con la normatividad vigente del consejo nacional de armonización contable, la ley general de contabilidad gubernamental y la ley de disciplina financiera. **Unidad de Medida:** Auditoría

Nombre: Actualización de procesos informativos. **Periodo:** Anual

Definición: Cantidad de observaciones del ejercicio actual **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Auditorías realizadas por el órgano de fiscalización superior y consolidación de estados financieros con la Tesorería Municipal. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (CANTIDAD DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2023()/CANTIDAD DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2022())*100

Supuesto: Desconocimiento de términos de cumplimiento.

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 contable confiable, actualizada, revisada y depurada. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Coordinación Administrativa **Periodo:** Trimestral

Definición: Cantidad de observaciones emitidas por la auditoría **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Cuenta Pública, Trimestrales, Papeles de Trabajo, Notas a los Estados Financieros. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (OBSERVACIONES EJERCICIO 2022()/OBSERVACIONES EJERCICIO 2023())*100

Supuesto: Presentación de la información desfasada en tiempos de acuerdo a la Ley.



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

Componente [2]			
Objetivo:	Publicación y actualización de la información contable, programática y administrativa del Instituto.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Transparencia	Periodo:	Trimestral
Definición:	Porcentaje de documentos publicados por parte del Instituto en los portales de internet a nivel local y nacional, derivado de las obligaciones de transparencia.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Documentos, oficios, comprobantes de procesamientos, correos electrónicos, expedientes digitales.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS)/(PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS()*100		
Supuesto:	Solicitudes de información por parte de dependencias públicas o ciudadanos, aprobación de trimestres y cuenta pública del Instituto, disponibilidad de información, accesibilidad a portales de Transparencia del Ayuntamiento y Nacional.		



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:	644.00	Primer trimestre - Enero	54.00	54.00	100.00%		Aceptable
Avance:	644.00	Primer Trimestre - Febrero	54.00	54.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer Trimestre - Marzo	53.00	53.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	54.00	54.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	54.00	54.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	53.00	53.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	54.00	54.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	54.00	54.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	53.00	53.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	54.00	54.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	54.00	54.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	53.00	53.00	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 programático) trimestralmente de acuerdo a la normatividad vigente del CONAC y LDF.	Unidad de Medida:	Documento Validado
Nombre:	Estados Financieros actualizados	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de estados financieros en tiempo y forma.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficio de entrega de la información financiera, programática y presupuestal trimestral al Congreso del Estado de B.C.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS()/ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Sesión de la Junta de Gobierno de IMPLAN para la aprobación de los estados financieros. Entrega en tiempo de la información programática y presupuestal trimestral al Congreso del Estado de B.C.		

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

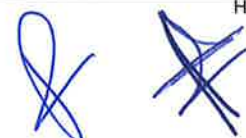


ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo 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 [1.2]	
Objetivo:	Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales.
Nombre:	Administración eficiente de recursos
Definición:	Conciliaciones bancarias elaboradas.
Medio de Verificación:	Información Financiera Pólizas Papeles de trabajo Conciliaciones bancarias
Unidad de Medida:	Documento
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CONCILIACIONES BANCARIAS ELABORADAS()/CONCILIACIONES BANCARIAS PROGRAMADAS())*100
Supuesto:	Concluir procesos administrativos.
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	24.00
Avance:	24.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		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



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 [1.3]

Objetivo: Aportación del Subsidio Municipal **Unidad de Medida:** Facturas o Comprobantes de Pago.

Nombre: Elaboración de facturas para el subsidio Municipal **Periodo:** Trimestral

Definición: Facturas elaboradas para solicitud de subsidio municipal. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Facturas mensuales
Oficio de solicitud a Tesorería Municipal **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (FACTURAS EMITIDAS()/FACTURAS PROGRAMADAS())*100

Supuesto: Página del SAT actualizada para la elaboración de la factura mensual.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer Trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		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 >= 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: Seguimiento para la actualización del Sistema Integral de Armonización Contable. **Unidad de Medida:** Reporte

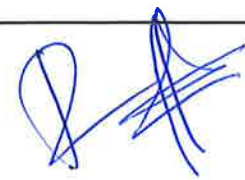
Nombre: SIAC Actualizado **Periodo:** Trimestral

Definición: Resultado de la actualización del Sistema Integral de Armonización Contable. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Evaluaciones, auditorias, solicitudes de servicios. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (RESULTADO DEL REPORTE FINAL()/RESULTADO DEL REPORTE INICIAL())*100

Supuesto: No existiera una actualización pronta para el mejoramiento de los procesos.





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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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 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:	Publicación de la información contable, programática y administrativa trimestral del Instituto en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento (Nomina, Organigrama, videos juntas de gobierno, Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos, cuenta pública, documentos de interés ciudadano, CONAC)	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Publicación de Información Trimestral en el Portal Local de Transparencia	Periodo:	Trimestral
Definición:	Porcentaje de documentos publicados por transparencia	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Documentos, expedientes digitales.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS()/PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Aprobación de trimestres y cuenta pública del Instituto, disponibilidad de información, accesibilidad del Portal de Transparencia del Ayuntamiento.		



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:	240.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Avance:	240.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	20.00	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 [2.1]			
Objetivo:	Publicación de la información contable, programática y administrativa trimestral del Instituto en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento (Nomina, Organigrama, videos juntas de gobierno, Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos, cuenta pública, documentos de interés ciudadano, CONAC)	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Publicación de Información Trimestral en el Portal Local de Transparencia	Periodo:	Trimestral
Definición:	Porcentaje de documentos publicados por transparencia	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Documentos, expedientes digitales.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(DOCUMENTOS PUBLICADOS()/DOCUMENTOS PUBLICADOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Aprobación de trimestres y cuenta pública del Instituto, disponibilidad de información, accesibilidad del Portal de Transparencia del Ayuntamiento.		



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:	240.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Avance:	240.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	20.00	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:	Difundir mediante formatos específicos de la información contable, programática y administrativa del Instituto para cumplir con las obligaciones de transparencia.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Publicación de fracciones del Art. 81,82 y 83 de la LTAIPEBC, en la PNT.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Porcentaje de formatos publicados por transparencia	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Comprobante de procesamiento, expedientes digitales.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(PUBLICACIÓN DE FORMATOS() / PUBLICACIÓN DE FORMATOS REQUERIDOS()) * 100$		
Supuesto:	Accesibilidad a la plataforma nacional de transparencia, disponibilidad de información, contable, programática y administrativa del Instituto.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	404.00	Primer trimestre - Enero	34.00	34.00	100.00%		Aceptable
Avance:	404.00	Primer trimestre - Febrero	34.00	34.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	33.00	33.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	34.00	34.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	34.00	34.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	33.00	33.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	34.00	34.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	34.00	34.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	33.00	33.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	34.00	34.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	34.00	34.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	33.00	33.00	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]	
Objetivo:	Responder a la petición de Información, documentos, temas y políticas del Instituto que presente el solicitante.
Nombre:	Atención de Solicitudes de Información
Definición:	Porcentaje de solicitudes atendidas
Medio de Verificación:	Documentos Oficios Correos electrónicos.
Metodo de Calculo:	$(\text{SOLICITUD DE INFORMACIÓN CONTESTADA} / \text{SOLICITUD DE INFORMACIÓN RECIBIDA}) * 100$
Supuesto:	Solicitud de acceso a la información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, por parte del solicitante, disponibilidad y existencia por parte del IMPLAN de la información solicitada.
Unidad de Medida:	Oficios
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia



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	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 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 $X > 120.00$



JOANNA E. GARAY MACHADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



RAÚL SERAFÍN ARAGÓN CASTRO
DIRECTOR

