



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Administración	Fecha:	06/07/2023
Período de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio: 01/01/2023	Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto:	756,167.00
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Acción:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo:	Mantenernos actualizados con 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, disminuyendo así el número de observaciones en las auditorías realizadas a la entidad y lograr la autorización de la cuenta pública.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Administración Eficiente.	Período:	Anual
Definición:	Se pretende reducir o mejorar en la medida de lo posible las observaciones derivadas de la auditoría a la cuenta pública en comparación con el año anterior.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Avances programáticos. Certificación de cursos asistidos. Contabilidad y documentación administrativa actualizada.	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(INFORME ANUAL PROGRAMADO 2022)/(INFORME ANUAL PROGRAMADO 2023))*100		
Supuesto:	Personal capacitado y actualizado, Recurso presupuestal suficiente, 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



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 $X > 120.00$

Propósito:

Objetivo: Al cumplir con las normas, leyes y lineamientos, disminuyen el numero de observaciones derivadas de las auditorias y a su vez obtenemos una entidad libre de corrupción con el manejo honesto de los recursos públicos con los que cuenta la entidad.

Nombre: Administración Honesta.

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.

Medio de Verificación: Avances programáticos.
Certificación de cursos asistidos.
Contabilidad y documentación administrativa actualizada.

Metodo de Calculo: $(\text{DOCUMENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS 2023}() / \text{DOCUMENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS 2022}()) * 100$

Supuesto: Personal capacitado actualizado.
Recurso presupuestal suficiente.
Clima favorable.

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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 $X > 120.00$

Componente [1]



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



Objetivo: Contar trabajos supervisados, asesorados y aprobados por el consejo Directivo, para un cumplimiento oportuno a las metas programadas. Así como un buen control administrativo de la documentación de la entidad.

Nombre: Administración

Definición: Actas de consejo directivo ordinarias y extraordinarias.

Medio de Verificación: Actas de Consejo Directivo.
Documentación correspondiente.

Metodo de Calculo: (ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100

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

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00

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	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	5.00	5.00	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	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	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]

Objetivo: Llevar un buen control y manejo del recurso presupuestal asignado a la entidad, realizar las modificaciones necesarias que autorice el Consejo Directivo. Así como mantener actualizada la contabilidad en el Sistema Integral de Armonización Contable.

Nombre: Contabilidad y Finanzas.

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.

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

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



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



Metodo de Calculo: (DOCUMENTO REALIZADO()/DOCUMENTO PROGRAMADO())*100

Supuesto: Presupuesto.
 Tecnologías de la información.
 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	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	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]

Objetivo: Garantizar el derecho a la información publica. Así como estar actualizado asistiendo a cursos que brinden las instancias correspondientes y/o realizando evaluaciones solicitadas.

Nombre: Transparencia y Acceso a la información Pública.

Definición: Hacer llegar a la ciudadanía información actualizada y asegurar la atención de las peticiones que presenten.

Medio de Verificación: Portales de transparencia.
 Oficios.
 Reportes.

Metodo de Calculo: (DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Personal capacitado.
 Solicitudes.
 Tecnologías de la información.

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestlon

Dimensión: Eficacia



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 >= 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: Mantener buen control administrativo para la mejora de procesos, actualización y organización en la entidad. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Procesos Administrativos. **Periodo:** Trimestral

Definición: Para la mejora de procesos, actualización y organización en la paramunicipal. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informar al personal de documentación necesaria para tramites. Envío de circulares o correos electrónicos para actualización de temas administrativos. Realizar reuniones con el personal. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Material tecnológico.
 Personal capacitado.
 Acceso a internet.



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Llevar a cabo registro actualizado de expedientes del personal laboral, así como la elaboración y timbrado de las nóminas correspondientes.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Recursos Humanos.	Periodo:	Trimestral
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.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente del personal. Nominas timbradas.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Personal Capacitado. Presupuesto para elaboración y pago de nominas.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Acreditación	Semaforo
Programado:	4.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer Trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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]	
Objetivo:	Realizar reuniones de consejo directivo ya sean ordinarias o extraordinarias de manera presencial o digital para dar cumplimiento a la entrega de informes y aprobaciones de manera eficaz y oportuna.
Nombre:	Sesiones de Consejo Directivo.
Definición:	Generación de actas con acuerdos aprobados por el consejo directivo donde van implícitas las acciones que deberán realizar esta paramunicipal.
Medio de Verificación:	Convocatoria. Listas de Asistencia. Orden del Día.
Metodo de Calculo:	(LISTAS REALIZADAS()/LISTAS PROGRAMADAS())*100
Supuesto:	Buen clima. Tecnologías de la información. Recursos materiales.
Unidad de Medida:	Lista
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestión
Dimensión:	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
 Modificado: 12.00
 Avance: 12.00
 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	5.00	5.00	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	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	1.00	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 [2.1]

Objetivo: Elaboración, recopilación y presentación de documentación financiera, presupuestal y programática, correspondiente a los informes trimestrales y Cuenta Pública, para su envío a las instancias correspondientes. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Cuenta Pública COTUCO 2023 **Periodo:** Trimestral

Definición: 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. **Tipo de Indicador:** Gestión

Medio de Verificación: Documentación elaborada según lineamientos de la CONAC **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{DOCUMENTOS REALIZADOS} / \text{DOCUMENTOS PROGRAMADOS}) * 100$

Supuesto: Medios necesarios tecnológicos.
Presupuesto.
Personal Capacitado.

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	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	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.2]

Objetivo: Elaboración de conciliación entre movimientos bancarios y contables de la entidad, para el mejor manejo y confiabilidad de los recursos. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Conciliaciones bancarias **Periodo:** Trimestral

Definición: Elaboración de conciliaciones entre los movimientos bancarios y contables de la paramunicipal. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Estados de cuenta **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Personal capacitado.
Presupuesto.
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: 12.00
Avance: 12.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Acreditación	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	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	5.00	5.00	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	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	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítica	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.3]

Objetivo: Mantener el padrón de bienes y resguardos actualizados, así como realizar depuraciones cuando sea necesario.

Nombre: Padrón de Bienes y Resguardos.

Definición: 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.

Medio de Verificación: Resguardos actualizados.
Conciliaciones físicas y contables.
Baja de bienes.

Metodo de Calculo: (PADRÓN REALIZADO()/PADRÓN PROGRAMADO())*100

Supuesto: Personal capacitado.

Unidad de Medida: Padron

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X < 75.00$
Critico	$X < 65.00$ y $X > 100.00$

Actividad [3.1]	
Objetivo:	Recabar y publicar la información según la tabla de aplicabilidad en los portales de transparencia local y nacional.
Nombre:	Información de Transparencia Publica y Actualizada.
Definición:	Proporcionar información clara y precisa en los portales de transparencia local y nacional.
Medio de Verificación:	Acceso a información en portales. Comprobantes de carga.
Metodo de Calculo:	(DOCUMENTO ENTREGADO()/DOCUMENTO PROGRAMADO())*100
Supuesto:	Personal capacitado. Tecnologías de la información.
Unidad de Medida:	Documento
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

Programado: 4.00
 Modificado: 4.00
 Avance: 4.00
 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	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 $X > 120.00$

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JEFE

[Handwritten signature]

DIRECTOR