# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO **TESORERÍA MUNICIPAL** PRESUPUESTO DE EGRESOS







#### **DATOS GENERALES**

Coordinación administrativa Provecto:

Periodo de

Inici 01/01/2021

31/12/2021 Fin:

Tipo de Proyecto:

Social

Alto Programa Especial:

Fecha:

16/02/2021

Número de Proyecto: Costo del Proyecto:

2 255,668.40

Cobertura:

Municipal

Sociales

Tipo de Accion:

## MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:

Contar con la información financiera en tiempo y forma, por medio

Programado

0.00

0.00

0.00

1.00

de un buen sistema de control

Nombre:

Medio de

Modificado:

Porcentaje:

Semaforo:

Avance:

Metodo de Calculo:

Coordinación administrativa

Periodo:

Unidad de Medida:

Reporte

Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Justificación

Dimensión:

% de Avance

0.00%

0.00%

0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

Eficacia

Semáforo

**ACUMULADO DEL PERIODO** Programado: 1.00

Primer trimestre - En Primer trimestre -

Libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

Periodo

1.00

1.00

100.00%

Aceptable

Primer trimestre -Marzo

0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% Segundo Trimestre -0.00 0.00 0.00 Abril Segundo Trimestre 0.00% 0.00 0.00 0.00 Mavo Segundo Trimestre -0.00% 0.00 0.00 0,00

Modificado

0.00

0.00

Avance

0.00

0.00

Junio Tercer Trimestre - Ju Tercer Trimestre -

Agosto Tercer Trimestre -Septiembre Cuarto Trimestre -Octubre Cuarto Trimestre -Noviembre Cuarto Trimestre -

Diciembre

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

1.00

0.00 1.00

0.00% 100.00% Aceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75 00 y X <= 100 00

Con riesgo X >= 65 00 y X <= 110 00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Reporte

Eficiencia

Propósito

Objetivo: La institución logra una contabilidad gubernamental que procura

disminuir observaciones y administra eficientemente su recurso

Nombre: Administración eficiente Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Unidad de Medida:

Medio de Libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes Dimensión:

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()-NUMERADORB())\*100

inetodo de cal	culo. (NOINEIO	DOIVI() NOME IVIDOI	()) 100					
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Er	0,00	0,00	0.00	0,00%		
Modificado: Avance:	1.00 1.00	Primer trimestre - Febrero	0,00	0,00	0_00	0,00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0,00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre	0.00	0.00	0.00	0,00%		
		Abril Segundo Trimestre	0,00	0.00	0,00	0,00%		
		Mavo Segundo Trimestre - Junio	0,00	0.00	0.00	0,00%		
		Tercer Trimestre - Ju	0,00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre	0,00	0.00	0.00	0.00%		
		Aaosto 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 SEMAFORIACIÓN

Aceptable  $X \ge 75.00 \text{ y } X \le 100.00$ Con riesgo  $X \ge 65.00 \text{ y } X \le 110.00$ Crítico  $X < 50.00 \text{ y } X \ge 120.00$ 

Eficiencia

Dimensión:

Componente [1]

Objetivo: Institución actualizada financieramente y pragmáticamente Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Información financiera y programática 2021 Periodo: Anual Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO** Periodo Programado Modificado Avance % de Avance Justificación 1.00 Programado: 0.00% Primer trimestre - En 0.00 0.00 0.00 Modificado: 1.00 0.00 0.00% Primer trimestre -0.00 0.00

Fahrern

J.





Avance:	1.00

Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0,00	0.00	0,00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0,00	0,00%		
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Mayo Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Ju	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Aaosto Tercer Trimestre - Septiembre	0,00	0,00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre -	0,00	0,00	0.00	0_00%		
		Octubre Cuarto Trimestre -	0.00	0,00	0.00	0 00%		
		Noviembre Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1,00	1,00	100,00%	Ac	eptable

## PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75,00 y X <= 100,00

Con riesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo:

Elaboración y presentación de la información presupuestal y

Unidad de Medida:

Actas

Nombre:

programática Cuenta Pública

Periodo:

Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de	Libros sistem	a, pólizas, carpetas	, actas, oficios	s o reportes		Dimensión:	Eficiencia	
ACUMULADO	DEL PERIODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,00	Primer trimestre - Er	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: Avance:	4.00 4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0,00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	1,00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre -	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Abril Segundo Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Mavo Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0_00%		
		Tercer Trimestre - Ju	0.00	1,00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Aaosto Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre -	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Octubre Cuarto Trimestre -	1 00	0.00	0.00	0 00%		
		Noviembre Cuarto Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0 00%		6

Diciembre





#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]

Objetivo:

Contar con una contabilidad eficiente y cuadrada en sistema, así

como el correcto ejercicio del Presupuesto de Egresos e Ingresos

Programado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Modificado

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Avance

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Unidad de Medida:

Reporte

Nombre:

Contabilidad eficiente

Periodo:

Trimestral

Medio de

Tipo de Indicador: Gestion

Libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes

Periodo

Dimensión: % de Avance

Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO** Programado:

1.00 Primer trimestre - Er 4.00

Primer trimestre -

0.00 0.00%

100,00%

100.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

100.00%

Justificación Semáforo

Modificado: Avance:

Aceptable

4.00

Fehrero

0.00 0.00%

Aceptable

Aceptable

Aceotable

Aceptable

Porcentaje: Semaforo:

100.00%

Marzo

Primer trimestre -

Segundo Trimestre -

Abril Segundo Trimestre -

Junio

Mavo Segundo Trimestre -

Cuarto Trimestre -

Octubre Cuarto Trimestre -

Noviembre Cuarto Trimestre -

Diciembre

Tercer Trimestre - Ju

Tercer Trimestre -

Agosto Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00% 0.00%

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN Aceptable Con riesgo

Crítico

X >= 75.00 y X <= 100.00 X >= 65,00 y X <= 110,00

X < 50.00 y X > 120.00

Avzol My Kohr

Hoja: 5 de: 5