



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Administración	Fecha: 17/03/2022
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022	Número de Proyecto: 2
Tipo de Proyecto: Social	Costo del Proyecto: 4,078,680.00
Programa Especial: Alto	Cobertura: Municipal
	Tipo de Accion: Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir a la generación de una eficiente información financiera buscando asegurar el acceso y atención a través de proyectos que fortalezcan los ingresos y sistematizar la distribución del gasto. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Administración de Recursos de la Entidad. **Periodo:** Anual

Definición: Buen manejo de recursos. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Reporte Trimestral, Actas de Consejo, listas de asistencia, Reporte del SIAC, Minutas, Certificación de Cabildo, oficios. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (TOTAL DE LOS RECURSOS DEL PERIODO.)/(TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS.)*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Supuesto: Personal
Capacitado,
Buen funcionamiento de SIAC, Recursos Suficientes, Clima favorable., sin Pandemia, Herramientas de trabajo adecuadas.

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	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

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: Paramunicipal con bajos controles administrativos se logra administrar eficientemente en forma transparente y brindar certeza en la ejecución de los recursos. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Presentación de estados financieros. **Periodo:** Anual

Definición: Se pretende medir la eficiencia de la aplicación de los recursos en los programas. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Reporte trimestral, Cuenta pública, SIAC. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (TOTAL DEL RECURSO DEL PERIODO)/(TOTAL DEL RECURSOS AUTORIZADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Supuesto: Personal capacitado, Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del Consejo, Recursos suficientes, Transporte, Equipo de cómputo e impresoras funcionales, sin pandemia.

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	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 SEMAFORIACIÓN

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 [1]

Objetivo: Cuenta pública en tiempo y forma desarrollada. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Cuenta pública desarrollada en tiempo y forma. **Periodo:** Trimestral

Definición: Presentación de cuenta pública en tiempo. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte Trimestral, minutas, listas de asistencia, SIAC. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (PROGRAMACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ENTREGADAS.)/(PROGRAMACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS PROGRAMADAS.)*100



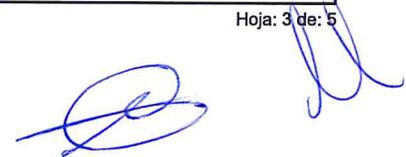
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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%		Acceptable
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%		
Supuesto:	Personal capacitado, Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del Consejo, Recursos suficientes, Transporte, Equipo de cómputo e impresoras funcionales., Control de la Pandemia en instalaciones abiertas.	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales, Reportes Programáticos, Disciplina Financiera	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Reporte Presupuestal y Programático.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización de Estados Financieros y Presupuestales, Reportes Programáticos, Disciplina Financiera	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte trimestral, SIAC.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES ENTREGADOS)/ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES PROGRAMADOS.(.))*100		



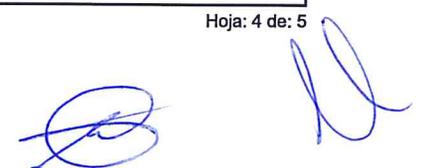
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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%		Acceptable
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%		
Supuesto:	Personal capacitado, Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del Consejo, Recursos suficientes, Transporte, Equipo de cómputo e impresoras funcionales.	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Elaboración y Realización de Pagos de Impuestos, Estatal y Federal.	Unidad de Medida:	Facturas o Comprobantes de Pago.
Nombre:	Pago de Impuestos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Pago de impuestos estatales y federales.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Formato de pago de impuestos., Reporte del SIAC.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(PAGO DE IMPUESTOS PRESENTADOS./PAGO DE IMPUESTOS PROGRAMADOS.) * 100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

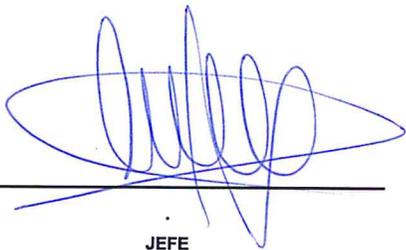


ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	24.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Supuesto:	Personal capacitado, Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del consejo, Recursos suficientes, Transporte, Equipo de computo e impresoras funcionales, Recursos Financieros para hacerle Frente a los Gastos Corrientes.	Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	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 $X > 120.00$



DIRECTOR



JEFE

