



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



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Proyecto: | Tesorería Municipal | Fecha: | 13/10/2022 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 1 |
| Inicio: | 01/01/2022 | Fin: | 31/12/2022 |
| Tipo de Proyecto: | Administración Publica Eficiente | Costo del Proyecto: | 63,157,536.12 |
| Programa Especial: | Bajo | Cobertura: | Municipal |
| | | Tipo de Accion: | Administración Publica |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|----------|
| Objetivo: | Contribuir al fortalecimiento de la Tesorería Municipal mediante la Implementación de controles administrativos y el saneamiento financiero | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Fortalecimiento de la Tesorería Municipal | Periodo: | Anual |
| Definición: | Informe Anual de las actividades realizadas por esta dependencia. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Minutas, reportes, Informes, constancias de capacitación, etc. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES REALIZADO)/(INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADO())*100 | | |

ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto: Conocimiento de Normas administrativas
Asistencia a capacitaciones

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Programado: | 1.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 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 - 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 SEMAFORIACIÓN | |
| Acceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Propósito | | | | | | | | |
| Objetivo: | Tesorería con insuficientes controles administrativos y falta de flujo de efectivo, aplican lineamientos y normas administrativas para eficientizar los procesos y sanear las finanzas | | | | | Unidad de Medida: | Informe | |
| Nombre: | Eficiencia en los procesos Administrativos | | | | | Periodo: | Anual | |
| Definición: | Informe de actividades sobre cambios y actualizaciones en los manuales de procedimientos, convenios, gestión de recursos. | | | | | Tipo de Indicador: | Gestion | |
| Medio de Verificación: | Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de recursos, Normas técnicas administrativas, lineamientos establecidos CONAC. | | | | | Dimensión: | Eficiencia | |
| Metodo de Calculo: | (INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADO()/INFORME DE ACTIVIDADES PROGRAMADO())*100 | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | |
| Supuesto: | Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de recursos, Normas técnicas administrativas, lineamientos establecidos CONAC. | | | | | | | |
| Programado: | 1.00 | | | | | | | |
| Modificado: | 1.00 | | | | | | | |
| Avance: | 1.00 | | | | | | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Acceptable | | | | | | | |
| | | 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% | | Acceptable |

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN | |
| Acceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Componente [1]

Objetivo: Tesorería bien administrada **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: Tesorería bien administrada **Periodo:** Trimestral
Definición: Informes de los avances financieros, presupuestales y programáticos ligados a los diferentes planes de operación anual de las dependencias. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Avances trimestrales financiero y presupuestal **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (REPORTE TRIMESTRAL REALIZADO()/REPORTE TRIMESTRAL PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto: Contar con personal capacitado
 Supervisión y control del gasto publico
 Control del Flujo de Efectivo

| Programado: | 4.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|--------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 4.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | 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 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 [2]

Objetivo: Cuenta Pública evaluada **Unidad de Medida:** Porcentaje
Nombre: Cuenta Pública evaluada **Periodo:** Trimestral
Definición: Número de observaciones de las auditorias con la norma aplicable vigente **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Aplicación de Normas Administrativas, Lineamientos establecidos por el CONAC y Ley General de Contabilidad Gubernamental. **Dimensión:** Eficiencia



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



Método de Cálculo: (NÚMERO DE OBSERVACIONES DEL AÑO AUDITADO()/NÚMERO DE OBSERVACIONES DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto:

Programado: 10.00
Modificado: 10.00
Avance: 10.00
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 | 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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 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 |

Componente [3]

Objetivo: Flujo de efectivo bien administrado **Unidad de Medida:** Archivo
Nombre: Flujo de Efectivo administrado **Periodo:** Trimestral
Definición: Pagos realizados correctamente **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Reporte de posición bancaria, Estados de cuenta bancario, SPEI, Cheques, etc. **Dimensión:** Eficiencia
Método de Cálculo: ARCHIVO REALIZADO TRIMESTRALMENTE()/ARCHIVO PROGRAMADO TRIMESTRALMENTE()



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto: Control del flujo de efectivo
Realización de reportes de posición financiera

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 24.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Modificado: | 24.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 24.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | 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 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 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 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 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 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 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 [4]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Ejercicio del Gasto Público Adecuado | Unidad de Medida: | Auditoria |
| Nombre: | Ejercicio del Gasto Adecuado | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Aplicación de las auditorías programadas para revisión | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Cuenta Pública, Cédula de Observaciones, Transferencias aprobadas por el Cabildo | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (AUDITORIAS REALIZADAS()/AUDITORIAS PROGRAMADAS())*100 | | |



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



| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| Supuesto: | Control y supervisión del gasto publico Someter al cabildo transferencias para su aprobación | | | | | | |
| Programado: | 4.00 | | | | | | |
| Modificado: | 4.00 | | | | | | |
| Avance: | 4.00 | | | | | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | | | | | | |
| | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación |
| | | 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 [1.1] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Reuniones Internas de trabajo con la Dirección de Contabilidad, Dirección de Recaudación de Rentas Municipal y Departamentos. | Unidad de Medida: | Reunión |
| Nombre: | Reuniones Internas de trabajo | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Reuniones de avances y trabajo para la planeación y seguimiento de las actividades de la dependencia | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Asistencia a reuniones internas de trabajo Seguimiento a los acuerdos establecidos | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (REUNIONES REALIZADAS()/REUNIONES PROGRAMADAS())*100 | | |



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto:

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 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 |

Actividad [1.2]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Depuración y Destrucción de documentación de acuerdo a la Normatividad aplicable | Unidad de Medida: | Actas |
| Nombre: | Depuración y Destrucción de documentos | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Actas realizadas conforme a la normatividad vigente de destrucción de documentos | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Acta de destrucción de documentos | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100 | | |



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto: Revisión de información para destrucción
 Aplicar procedimiento de destrucción de documentos de acuerdo a la Norma técnica aplicable

| Programado: | 1.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|--------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

| 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 [1.3]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Contestación y seguimiento a Pliegos de Observaciones de la Auditoría. | Unidad de Medida: | Pliego |
| Nombre: | Solventaciones | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Los informes al pliego realizados y puestos a disposición de la auditoría. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Oficio de Solventación, Oficios de Confrontas y Dictámenes emitidos. | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (PLIEGO REALIZADO DE AUDITORÍA()/PLIEGO PROGRAMADO DE AUDITORÍA())*100 | | |



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto: Aplicación de Normas y lineamientos emitidos por el CONAC.

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| Programado: | 3.00 | | | | | | |
| Modificado: | 1.00 | | | | | | |
| Avance: | 1.00 | | | | | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | |
| Semaforo: | Acceptable | | | | | | |
| | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación |
| | | 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 | 1.00 | 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 | 2.00 | 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 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

Actividad [1.4]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Seguimiento a la Calificación Crediticia | Unidad de Medida: | Publicación |
| Nombre: | Calificación Crediticia | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Cumplir con las Publicaciones. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Boletín emitido por la Calificadora, factura, correos. | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (PUBLICACIONES REALIZADAS()/PUBLICACIONES PROGRAMADAS())*100 | | |



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto: Contratación de Calificadora
 Dar cumplimiento a los reportes e informes solicitados.

| Programado: | 1.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|--------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 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 - 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 >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

Actividad [1.5]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Transparentar y difundir la información financiera y presupuestal a la población. | Unidad de Medida: | Publicación |
| Nombre: | Transparencia en la Información | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Cumplimiento de Publicación. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Publicación en el Portal de Transparencia | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (PUBLICACIONES REALIZADAS()/PUBLICACIONES PROGRAMADAS())*100 | | |



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



| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| Supuesto: | Publicación de información Cumplir con los reportes y formatos solicitados | | | | | | | |
| Programado: | 136.00 | | | | | | | |
| Modificado: | 136.00 | | | | | | | |
| Avance: | 136.00 | | | | | | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Acceptable | | | | | | | |
| | | 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 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 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 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 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 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 100.00% | | Acceptable |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|--------------------------|
| Acceptable | 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 [1.6] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Gestión, control y supervisión de la Deuda Pública | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Supervisión de la Deuda Pública | Periodo: | Semestral |
| Definición: | Cumplimiento en entrega de informe a SHCP | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Reportes a SHCP | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100 | | |



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto: Personal capacitado con conocimiento de Deuda publica
 Aplicación de leyes aplicables
 Cumplimiento de reportes e informes

| Programado: | 4.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|--------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

| 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 [1.7]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Revisión de la deuda pendiente con proveedores, para programar para su pago correspondiente. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Pago a proveedores | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Reporte y revisión de los compromisos pendientes de pago a proveedores | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Contrarecibos | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (REVISIÓN DE PAGOS PENDIENTES()/REVISIÓN DE PAGOS PROGRAMADOS())*100 | | |



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto: Revisión del Flujo de Efectivo disponible
 Saldo en bancos
 Revisión de deuda con proveedores

| Programado: | 24.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|--------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Modificado: | 24.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 24.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | 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 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 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 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 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 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 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 [1.8]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Revisión analítica de Estados de cuenta bancarios | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Revisión Estados de Cuenta bancarios | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Estados de Cuenta Bancarios | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Reporte de Posición Bancaria, Estados de Cuenta, SPEI, Cheques | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (REPORTE REVISADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100 | | |



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto: Obtención de estados de cuenta bancarios
 Revisión de estados de cuenta bancarios

Programado: 12.00
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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 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 | 3.00 | 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 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

| Actividad [1.9] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Archivar de forma correcta y ordenada la póliza de egreso con documentación soporte correspondiente. | Unidad de Medida: | Pólizas |
| Nombre: | Póliza documentada | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Revisión y archivo correspondiente a los trámites finalizados. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Pólizas de cheque y SPEI | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (REPORTE DE PÓLIZAS REALIZADOS()/REPORTE DE PÓLIZAS REALIZADOS())*100 | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto: Revisión de póliza de egreso con documentación soporte
Integración de pólizas de egreso

| Programado: | 12.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|--------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Modificado: | 12.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 12.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Semaforo: | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 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 | 3.00 | 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 $X \leq 110.00$ |
| Critico | $X < 50.00$ y $X > 120.00$ |

Actividad [1.10]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Elaboración y Presentación de Avances Presupuestales y Programáticos en Tiempo y Forma | Unidad de Medida: | Documento |
| Nombre: | Avances Presupuestales y Programáticos | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Elaboración y Presentación de Avances Presupuestales y Programáticos en Tiempo y Forma | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Acuse de recibido por parte del Congreso del Estado de Baja California | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (AVANCE PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICO REALIZADO()/AVANCE PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICO PROYECTADO())*100 | | |



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



| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|
| Supuesto: | Oficio de solicitud de avances a cada una de la Dependencias Integración de los avances presupuestales y programáticos para su envío Envío de avances presupuestales y programáticos al Congreso del Estado | | | | | | |
| Programado: | 4.00 | | | | | | |
| Modificado: | 4.00 | | | | | | |
| Avance: | 4.00 | | | | | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | | | | | | |
| | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación |
| | | 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 [1.11] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022. | Unidad de Medida: | Publicación |
| Nombre: | Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022. | Tipo de Indicador: | Gestión |
| Medio de Verificación: | Publicación en el Periódico Oficial del Estado | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 REALIZADO()/PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 PROYECTADO())*100 | | |



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



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Programado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---|-------------------------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Supuesto: | Turnar oficio a dependencias para solicitud de anteproyecto Revisión de anteproyecto Enviar anteproyecto de Egresos a la Comisión de Hacienda | | | | | |
| Programado: | Envío al Congreso del Estado para su aprobación en tiempo y forma | | | | | |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Avance: | 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 - 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% |

| 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 |

| Actividad [1.12] | |
|-------------------------------|--|
| Objetivo: | Elaboración de la Conciliación Contable - Presupuestal |
| Nombre: | Conciliación Contable - Presupuestal |
| Definición: | Elaboración de la Conciliación Contable - Presupuestal |
| Medio de Verificación: | Formato de Conciliación Contable - Presupuestal |
| Metodo de Calculo: | (CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL REALIZADA)/(CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL PROYECTADA())*100 |
| Unidad de Medida: | Conciliacion |
| Periodo: | Trimestral |
| Tipo de Indicador: | Gestion |
| Dimensión: | Eficiencia |



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



| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|
| Supuesto: | Conocimiento del formato Elaboración de conciliación | | | | | | |
| Programado: | 10.00 | | | | | | |
| Modificado: | 10.00 | | | | | | |
| Avance: | 10.00 | | | | | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | | | | | | |
| | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación |
| | | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 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 | 3.00 | 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 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

| Actividad [1.13] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Realizar auditorías conforme a los avances trimestrales presentados en el Sistema Integral de Armonización Contable con la finalidad de verificar y validar la operatividad de los Programas Operativos Anuales de las dependencias. | Unidad de Medida: | Auditoría |
| Nombre: | Auditorías a Planes Operativos Anuales | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | La aplicación de las auditorías en relación a las actividades reportadas y su programación-reporte | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Informe de auditoría, evidencia física y oficinas | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (AUTORÍAS REALIZADAS()/AUTORÍAS PROGRAMADAS())*100 | | |



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



| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Supuesto: | | | | | | | | |
| Programado: | 0.00 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 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 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

| Actividad [1.14] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Convenio de Coordinación para la ejecución del programa de "Pavimentación por el Bienestar" que celebra el Gobierno del Estado de Baja California y por otra parte el IX. Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito. | Unidad de Medida: | Convenio |
| Nombre: | Convenio Pavimentación por el Bienestar | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Realización del Convenio de coordinación del programa "Pavimentación por el Bienestar". | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Convenio, transferencia | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (REALIZACIÓN DE CONVENIO DE COORDINACIÓN AYUNTAMIENTO-GOB. EDO. B.C.()/PROGRAMACIÓN DE CONVENIO DE COORDINACIÓN AYUNTAMIENTO-GOB. EDO. B.C.())*100 | | |

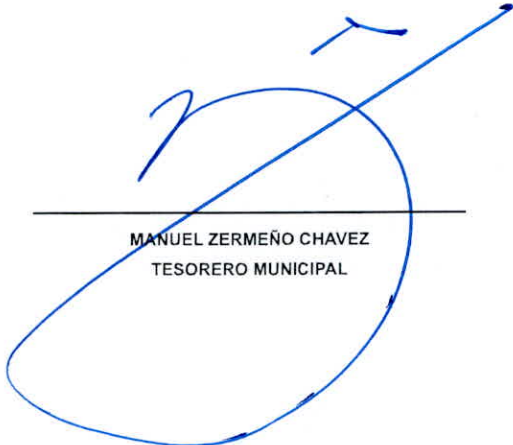


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Supuesto: | Suficiencia presupuestal | | | | | | | |
| Programado: | 0.00 | | | | | | | |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 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 - 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 | 0.00 | 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 $X \leq 110.00$ |
| Critico | $X < 50.00$ y $X > 120.00$ |


 MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
 TESORERO MUNICIPAL