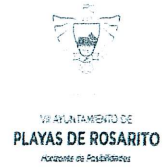




**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Administración	<b>Fecha:</b>	27/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
<b>Inicio:</b>	01/01/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	781,378.00
<b>Fin:</b>	31/12/2018	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pt
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>						
<b>Objetivo:</b>	Mantenernos actualizados con publicaciones, formatos, actualizaciones a las leyes y normas gubernamentales, mediante capacitaciones y dar cumplimiento de forma transparente y eficaz, a todas las autorizaciones, requerimientos y ejecuciones de recursos, y a su vez disminuir el número de observaciones y lograr la autorización de la cuenta.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento			
<b>Nombre:</b>	Administración Eficiente	<b>Periodo:</b>	Anual			
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico			
<b>Método de Cálculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia			
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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%	Fuera de Parametro
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN						

<b>Propósito</b>			
<b>Objetivo:</b>	Al cumplir con las normas, leyes y lineamientos, estas disminuyen el número de observaciones derivadas de las auditorías y a su vez obtenemos un buen suministro de los recursos públicos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Administración Eficiente	<b>Periodo:</b>	Anual
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico



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



<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Dimensión:</b>			<b>Eficacia</b>	
<b>Metodo de Calculo:</b> (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	1.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Primer 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%	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Componente [1]</b>					
<b>Objetivo:</b>	Cuenta Publica aprobada	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento		
<b>Nombre:</b>	Cuenta Publica	<b>Periodo:</b>	Anual		
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion		
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>					
<b>Programado:</b>	1.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Primer 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	0.00	0.00	0.00%

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



**Componente [2]**

**Objetivo:** Documento con toda la información financiera, presupuestal y programática elaborada  
**Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Informe trimestral  
**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:**  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parámetros	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%		Fuera de Parámetro
	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%		Fuera de Parámetro
	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%		Fuera de Parámetro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [3]**

**Objetivo:** Programas de trabajos supervisados, asesorados y aprobados, para un cumplimiento oportuno.  
**Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** Sesiones de Consejo  
**Periodo:** Mensual

**Medio de Verificación:**  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

41





## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Elaboración y recopilación de la información para los cierres al final al final del ejercicio fiscal.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Cierre presupuestal y programático	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Entregar reportes a tiempo. Cumplir con las metas Sesiones de consejo realizadas	Primer trimestre - Enero	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%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Elaboración de documentos con toda la información financiera, presupuestal y programática cumpliendo con normas, leyes y lineamientos vigentes. **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Estados Financieros, avances presupuestales y programáticos. **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** **Tipo de Indicador:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Primer trimestre - Febrero	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
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%		Fuera de Parametros
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%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [3.1]**

**Objetivo:** Realizar reuniones de consejo directivo ya sean ordinarias o extraordinarias, para dar cumplimiento a la entrega de informes y aprobaciones de manera eficaz y oportuna. **Unidad de Medida:** Lista

**Nombre:** Sesiones **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** **Tipo de Indicador:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia

*Handwritten signature*



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR