

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

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------------|
| Programado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Marzo | 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 - Aguosto | 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 SEMAFORIACIÓN

| Componente [1] | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|---|----------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------------|
| Objetivo: | Información financiera desarrollada en tiempo y forma | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Nombre: | Reportes trimestrales | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |
| Medio de Verificación: | Reportes trimestrales | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Aguosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| Actividad [1.1] | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|------------------|------------------------------|---------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Objetivo: | Elaboración y pago de nómina | | | | | | |
| | | | | | | | |

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



| | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| Nombre: | Pago de nómina | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Nómina | Tipo de Indicador: | Gestión |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | Dimensión: | Eficiencia |
| Programado: | 26.00 | | |
| Avance: | 26.00 | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | | |

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|--------------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |
| 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 | 7.00 | 7.00 | 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 | 6.00 | 6.00 | 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 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Actividad [1.2] | | | |
| Objetivo: | Capturar los ingresos y egresos que se lleven a cabo durante un periodo determinado. | Unidad de Medida: | Acción |
| Nombre: | Registro de ingresos y egresos | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Facturas, pólizas y estados financieros | Tipo de Indicador: | Gestión |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | Dimensión: | Eficiencia |
| Programado: | 4.00 | | |
| Avance: | 4.00 | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | | |

| 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 Parametro |
| 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 Parametro |
| 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 Parametro |
| 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 |



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Elaboración de estados financieros correctos y confiables. **Unidad de Medida:** Acción
Nombre: Estados financieros **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Reportes financieros **Tipo de Indicador:** Gestion
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

| 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 Parametro |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 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 | 1.00 | 1.00 | 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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR