



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Contabilidad	<b>Fecha:</b>	02/01/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	17
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Fin:</b>	31/12/2019
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b>	868,113.00
<b>Programa Especial:</b>	Medio	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pl

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>			
<b>Objetivo:</b>	Establecer un control adecuado para el manejo de los recursos financieros mediante el registro correcto de las operaciones efectuadas a través de un programa contable.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Administración Eficiente del gasto público	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Pólizas, Reportes Contables y Presupuestales	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
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 SEMAFORIACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Información financiera se presenta en tiempo y forma para la correcta toma de decisiones.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Información Actualizada	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes Financieros y Presupuestales	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



**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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<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	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

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Recurso Financiero administrado.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Estados Financieros presentados	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes Financieros y presupuestales	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

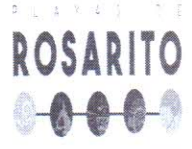
Actividad [1.1]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**Objetivo:** Elaboración de los Estados Financieros para conocer la situación que guarda la entidad. **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Elaboración Estados Financieros **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Reportes financieros **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

**Objetivo:** Presentación pago de Impuestos ante las entidades correspondientes. **Unidad de Medida:** Pago

**Nombre:** Pago de Impuestos **Periodo:** Mensual

**Medio de Verificación:** Transferencia Bancaria, Formato presentación de impuesto **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 12.00  
**Avance:** 12.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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:** Identificar posibles diferencias que existan entre los movimientos bancarios y registros en libros para asegurar el saldo real de efectivo en bancos. **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Elaboración Conciliaciones Bancarias **Periodo:** Mensual

**Medio de Verificación:** Conciliación Bancaria **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 48.00

**Avance:** 48.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Agosto	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Octubre	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Noviembre	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.4]

**Objetivo:** Colaboración en realizar la proyección de Ingresos y presupuesto de Egresos para la operación eficiente de los recursos. **Unidad de Medida:** Anteproyecto

**Nombre:** Colaboración en realizar los Presupuestos de Ingreso y Egreso Anual. **Periodo:** Anual

**Medio de Verificación:** Presupuesto de Ingresos y Egresos **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia



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 - Enero	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 - 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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo:	Ejecución de sistema contable presupuestal que permita elaborar Estados Financieros y Presupuestales.	Unidad de Medida:	Sistema
Nombre:	Utilización de sistema SIAC	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Polizas	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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



JEFE

DIRECTOR