



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Tesoreria Fortalecida	Fecha:	13/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	41,740,234.70
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Bajo		

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:	Se comparara mediante un informe las actividades que realizo la Tesoreria Municipal del año anterior vs el año corriente			Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Minutas, reportes, informes, constancias de capacitación, etc.			Dimensión:	Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	1.00					
Avance:	1.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Acceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
		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%	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

Propósito

Objetivo:	Tesorería con insuficientes controles administrativos y falta de flujo de efectivo desarrolla documentos y alternativas para eficientizar los procesos y sanear las finanzas	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Eficiencia en los procesos administrativos	Periodo:	Anual
Definición:	Se comparara mediante un informe los recursos obtenidos del año anterior vs el año corriente para sanear las finanzas así como los avances de controles adminstraivos.	Tipo de Indicador:	Estrategico



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



Medio de Verificación:	Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de recursos.	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

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

Componente [1]			
Objetivo:	Tesorería bien administrada	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Tesorería bien administrada	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Avances Trimestrales financiero y presupuestal	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	4.00		
Avance:	4.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

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%		Acceptable
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%		Acceptable
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%		Acceptable
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%		Acceptable



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

Componente [2]																																																																																
Objetivo:	Finanzas sanas y equilibradas	Unidad de Medida:	Reporte																																																																													
Nombre:	Finanzas sanas	Periodo:	Trimestral																																																																													
Medio de Verificación:	Reportes, documentos internos, estados de cuenta bancarios, informes de gestion	Tipo de Indicador:	Gestion																																																																													
		Dimensión:	Eficiencia																																																																													
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																																
Programado:	4.00																																																																															
Avance:	4.00																																																																															
Porcentaje:	100.00%																																																																															
Semaforo:	Acceptable																																																																															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Periodo</th> <th style="width: 10%;">Programado</th> <th style="width: 10%;">Avance</th> <th style="width: 10%;">% de avance</th> <th style="width: 35%;">Justificación</th> <th style="width: 20%;">Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td style="text-align: right;">1.00</td><td style="text-align: right;">1.00</td><td style="text-align: right;">100.00%</td><td></td><td style="text-align: center;">Acceptable</td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td style="text-align: right;">1.00</td><td style="text-align: right;">1.00</td><td style="text-align: right;">100.00%</td><td></td><td style="text-align: center;">Acceptable</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Septiembre</td><td style="text-align: right;">1.00</td><td style="text-align: right;">1.00</td><td style="text-align: right;">100.00%</td><td></td><td style="text-align: center;">Acceptable</td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Octubre</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td><td style="text-align: right;">1.00</td><td style="text-align: right;">1.00</td><td style="text-align: right;">100.00%</td><td></td><td style="text-align: center;">Acceptable</td></tr> </tbody> </table>	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%		Acceptable	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%		Acceptable	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%		Acceptable	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%		Acceptable	
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%		Acceptable																																																																											
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%		Acceptable																																																																											
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%		Acceptable																																																																											
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%		Acceptable																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td style="text-align: right;">X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td style="text-align: right;">X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td style="text-align: right;">X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </table>				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																																																																					
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																																																																															

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Reuniones internas de trabajo	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	Reuniones internas de trabajo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minutas y lista de asistencia	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	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
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiago	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [1.2]							
Objetivo:	Revisión de información financiera y presupuestal			Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	Revisión de información			Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	Reportes financieros y presupuestales mensuales, papeles de trabajo			Tipo de Indicador:	Gestion		
				Dimensión:	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiago	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable



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



		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 [1.3]																																																																																		
Objetivo:	Coordinación de la programación de pagos en base al flujo de efectivo			Unidad de Medida:	Reporte																																																																													
Nombre:	Coordinacion de pagos			Periodo:	Trimestral																																																																													
Medio de Verificación:	Posición bancaria			Tipo de Indicador:	Gestion																																																																													
				Dimensión:	Eficiencia																																																																													
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																																		
Programado:	12.00																																																																																	
Avance:	12.00																																																																																	
Porcentaje:	100.00%																																																																																	
Semaforo:	Acceptable																																																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Septiembre</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Octubre</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo																																																																													
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Cuarto Trimestre - Diciembre	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:	Revisar y supervisar el comportamiento de los ingresos			Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Revisión del ingreso			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Reporte analítico de ingresos, estados de cuenta bancarios			Tipo de Indicador:	Gestion	
				Dimensión:	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
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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:	Supervisar que cuenta publica aplique el marco normativo interno	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Supervisión de cuenta publica	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Pliegos de observaciones, auditorias, cuenta publica, reportes, documentos internos, etc.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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%		Aceptable
		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%		Aceptable
		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%		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

Actividad [1.6]						
Objetivo:	Supervisar la aplicación estricta de los recursos federales	Unidad de Medida:	Reporte			
Nombre:	Supervisar programas federales	Periodo:	Trimestral			
Medio de Verificación:	Reportes, documentos internos, transferencias bancarias, reportes de informacion SHCP	Tipo de Indicador:	Gestion			
		Dimensión:	Eficiencia			
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	4.00					
Avance:	4.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Acceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		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%	Acceptable
		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%	Acceptable
		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%	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

Actividad [2.1]						
Objetivo:	Gestión, control y supervisión de deuda publica	Unidad de Medida:	Informe			
Nombre:	Supervisión de deuda publica	Periodo:	Trimestral			
Medio de Verificación:	Reportes, documentos internos, contratos, informes	Tipo de Indicador:	Gestion			
		Dimensión:	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
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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%		Acceptable
		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%		Acceptable
		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%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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