



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Estados Financieros Oportunos y Confiables	Fecha:	13/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	2,342,637.63
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 a la emisión Estados Financieros Oportunos y Confiables mediante el cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental y la normatividad en materia de Armonización Contable.				Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Información Financiera confiable y en tiempo real.				Periodo:	Anual
Definición:	Se compararan las observaciones del ejercicio anterior vs el ejercicio corriente en busca de la disminución de observaciones anuales.				Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Auditoria, Cuenta Pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.				Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	12.00					
Avance:	12.00					
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 - 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	12.00	12.00	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

Propósito

Objetivo:	El departamento de contabilidad que cumple parcialmente con lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental, logra cumplir con la emisión de información financiera confiable y oportuna conforme a lo establecido en la Ley.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Información Financiera Confiable y Oportuna	Periodo:	Anual



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



Definición:	Se comparara el resultado de la evaluación en cumplimiento de armonización contable en lo referente a los registros contables, estados financieros y notas de la ASF del año anterior vs año corriente buscando aumentar el grado de avance.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Auditoria, cuenta pública trimestral y anual, conciliaciones bancarias y presupuestales y papeles de trabajo.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	48.00		
Avance:	48.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

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 - 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	48.00	48.00	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 [1]			
Objetivo:	Informacion Financiera Actualizada	Unidad de Medida:	Balanza de Comprobacion
Nombre:	Registros Contables del Ayuntamiento Actualizados	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Cuentas públicas trimestrales, anuales, conciliaciones bancarias y presupuestales y papeles de trabajo.	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 - Enero	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 - Santiago	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

Componente [2]			
Objetivo:	Registros Contables del Patrimonio Conciliados	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Registros Contables del Patrimonio Completamente Conciliados Contra el Padrón de Oficialia Mayor	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Cuenta Publica, papeles de trabajo, padrón de bienes	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	20.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	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	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 - Santiago	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	20.00	20.00	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	

Componente [3]																																																																																		
Objetivo:	Estados Financieros consolidados de Paramunicipales			Unidad de Medida:	Estados Financieros																																																																													
Nombre:	Estados Financieros Consolidados			Periodo:	Trimestral																																																																													
Medio de Verificación:	Cuenta pública anual del ayuntamiento y de sus paramunicipales, papeles de trabajo.			Tipo de Indicador:	Gestion																																																																													
				Dimensión:	Eficiencia																																																																													
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																																		
Programado:	7.00																																																																																	
Avance:	7.00																																																																																	
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>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Sentiembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Octubre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td><td>7.00</td><td>7.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo	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 - Sentiembre	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	7.00	7.00	100.00%		Acceptable		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo																																																																													
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 - Sentiembre	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	7.00	7.00	100.00%		Acceptable																																																																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td align="center" colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td></td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td></td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td></td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> <td></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																																																																																

Componente [4]						
Objetivo:	Archivo Contable Organizado			Unidad de Medida:	Libramiento	
Nombre:	Archivo Contable Organizado			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Fotos, bitácora de entradas y salidas de documentación.			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:	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 - 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 - Santiago	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto 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

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:	Actualizacion y Depuracion de Registros Contables	Unidad de Medida:	Conciliacion				
Nombre:	Actualizacion y Depuracion de Registros Contables	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	Informacion Financiera, Polizas, Papeles de Trabajo.	Tipo de Indicador:	Gestion				
		Dimensión:	Eficiencia				
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 - Santiago	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto 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



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 [1.2]						
Objetivo:	Elaboración de Conciliaciones Bancarias			Unidad de Medida:	Conciliacion	
Nombre:	Elaboración de Conciliaciones Cancarias			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Información Financiera, pólizas, papeles de trabajo y conciliaciones bancarias.			Tipo de Indicador:	Gestion	
				Dimensión:	Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	528.00					
Avance:	399.00					
Porcentaje:	75.57%					
Semaforo:	Acceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	44.00	37.00	84.09%	Acceptable
		Primer trimestre - Marzo	44.00	34.00	77.27%	Acceptable
		Primer trimestre - Febrero	44.00	34.00	77.27%	Acceptable
		Segundo Trimestre - Abril	44.00	34.00	77.27%	Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	44.00	34.00	77.27%	Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	44.00	34.00	77.27%	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	44.00	33.00	75.00%	Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	44.00	33.00	75.00%	Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	44.00	33.00	75.00%	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	44.00	31.00	70.45%	Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Noviembre	44.00	31.00	70.45%	Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Diciembre	44.00	31.00	70.45%	Con riesgo
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:	Elaboración de Estados Financieros.			Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Elaboración de Estados Financieros.			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Información Financiera, pólizas, papeles de trabajo.			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:	48.00	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Avance:	48.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	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 [2.1]							
Objetivo:	Elaboración de Conciliación Patrimonial entre las cifras contables y del padrón de bienes.			Unidad de Medida:	Conciliacion		
Nombre:	Elaboración de Conciliación Patrimonial entre las cifras contables y del padrón de bienes.			Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	Información Financiera, pólizas, papeles de trabajo.			Tipo de Indicador:	Gestion		
				Dimensión:	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO							
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 - 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	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%		Aceptable



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 [2.2]						
Objetivo:	Determinación y aplicación de los ajustes por diferencias identificadas en la Conciliación Patrimonial			Unidad de Medida:	Polizas	
Nombre:	Determinación y aplicación de los ajustes por diferencias identificadas en la Conciliación Patrimonial			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Información Financiera, pólizas, papeles de trabajo.			Tipo de Indicador:	Gestion	
				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 - 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 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 [3.1]						
Objetivo:	Recopilación de los Estados Financieros aprobados por las juntas de Gobierno de las Paramunicipales.			Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Recopilación de los Estados Financieros de las Paramunicipales			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Estados financieros de Paramunicipales e institutos.			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:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	10.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
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	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	10.00	10.00	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 [3.2]							
Objetivo:	Integración de los Estados Financieros Consolidados.	Unidad de Medida:	Reporte				
Nombre:	Integración de los Estados Financieros Consolidados.	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	Estados financieros de Paramunicipales e institutos.	Tipo de Indicador:	Gestion				
		Dimensión:	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	10.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
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	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	10.00	10.00	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 [4.1]						
Objetivo:	Reubicación y organización de archivo por ejercicio.			Unidad de Medida:	Libramiento	
Nombre:	Reubicación y organización de archivo			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Pólizas, Cajas Archivadoras.			Tipo de Indicador:	Gestion	
				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 - 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	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	
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

Alejandra Rodriguez Herrera
Contador General

Manuel Zermeño Chavez
Tesorero Municipal