



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Administración	Fecha: 02/07/2020
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020	Número de Proyecto: 4
Tipo de Proyecto: Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto: 1,402,856.18
Programa Especial: Alto	Cobertura: Municipal
	Tipo de Acción: Economicas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Contribuir en la correcta elaboración de la información financiera mediante estrategias que favorezcan los ingresos y controlando los egresos de la entidad	Unidad de Medida:	Acción				
Nombre:	Administración de los recursos de la entidad	Periodo:	Anual				
Medio de Verificación:	Reportes trimestrales	Tipo de Indicador:	Estrategico				
		Dimensión:	Eficacia				
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado: 1.00		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado: 1.00		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance: 1.00		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje: 100.00%		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semáforo: Aceptable		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta establecida.

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Administrar eficientemente recursos financieros y materiales	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Presentación de estados financieros	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes trimestrales	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se cumplió.	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Septiembre.	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Septiembre.	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se Cumplió.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	se Cumplió.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	Información financiera desarrollada en tiempo y forma	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Reportes trimestrales	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes trimestrales	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se cumplió.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre.	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre.	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se Cumplió	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se Cumplió.	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 [1.1]	
Objetivo:	Elaboración y pago eficaz y en tiempo de la nomina
Nombre:	Elaboración de nomina
Medio de Verificación:	
Unidad de Medida:	Pago
Periodo:	Trimestral
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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Junio.	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Junio	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se cumplió.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Septiembre	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre.	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se Cumplió.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se Cumplió.	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

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Capturar ingresos y egresos que se lleven a cabo en la unidad administrativa	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Registro de ingresos y egresos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Facturas, pólizas y estados financieros	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

Large handwritten signature and scribbles in blue ink.



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se cumplió	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Septiembre.	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre.	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió.	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 [1.3]			
Objetivo:	Elaboración y control de la cuenta publica	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Cuenta publica	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes, oficios, paquetes de las cuentas publicas	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de junio.	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se cumplio.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre.	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Septiembre	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplio.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplio.	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

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Enrique S.

JEFE

Enrique S.

DIRECTOR

Large handwritten signature and scribbles in blue ink.