

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

**DATOS GENERALES**

|                              |                             |                            |            |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| <b>Proyecto:</b>             | Coordinación Administrativa | <b>Fecha:</b>              | 17/03/2022 |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |                             | <b>Número de Proyecto:</b> | 1          |
| <b>Inicio:</b>               | 01/01/2022                  | <b>Costo del Proyecto:</b> | 268,134.00 |
| <b>Fin:</b>                  | 31/12/2022                  | <b>Cobertura:</b>          | Municipal  |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>     | Social                      | <b>Tipo de Accion:</b>     | Sociales   |
| <b>Programa Especial:</b>    | Alto                        |                            |            |

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

|                               |                                                                                              |                           |             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Contar con la información financiera en tiempo y forma, mediante un buen sistema de control. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte     |
| <b>Nombre:</b>                | Coordinación Administrativa                                                                  | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Definición:</b>            | Información financiera en tiempo y forma.                                                    | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes                                        | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (REPORTE()/ESTADOS FINANCIEROS())*100                                                        |                           |             |

**ACUMULADO DEL PERIODO**

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programado:</b> | 1.00                                                                   |
| <b>Modificado:</b> | 1.00                                                                   |
| <b>Avance:</b>     | 1.00                                                                   |
| <b>Porcentaje:</b> | 100.00%                                                                |
| <b>Semaforo:</b>   | Aceptable                                                              |
| <b>Supuesto:</b>   | sistema funcional, condiciones meteorológicas y sanitarias favorables. |

| Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre - Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 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 |
| Crítico    | X < 50.00 y X > 120.00   |

**Propósito**

|                  |                                                                                                                                 |                          |         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| <b>Objetivo:</b> | La institución logra una contabilidad gubernamental que procura disminuir observaciones y administra eficientemente su recurso. | <b>Unidad de Medida:</b> | Reporte |
| <b>Nombre:</b>   | Administración eficiente                                                                                                        | <b>Periodo:</b>          | Anual   |

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

|                               |                                                        |                           |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>Definición:</b>            | contabilidad gubernamental                             | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes. | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia  |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | REPORTE()-ESTADOS FINANCIEROS()                        |                           |             |

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b> |                                                                        |
| <b>Programado:</b>           | 1.00                                                                   |
| <b>Modificado:</b>           | 1.00                                                                   |
| <b>Avance:</b>               | 1.00                                                                   |
| <b>Porcentaje:</b>           | 100.00%                                                                |
| <b>Semaforo:</b>             | Aceptable                                                              |
| <b>Supuesto:</b>             | Sistema funcional, condiciones metereologicas y sanitarias favorables. |

| Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre - Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 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 |
| Crítico                    | X < 50.00 y X > 120.00   |

**Componente [1]**

|                               |                                                              |                           |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Institución actualizada financieramente y programáticamente. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte    |
| <b>Nombre:</b>                | Información financiera y programática 2022                   | <b>Periodo:</b>           | Anual      |
| <b>Definición:</b>            | Información financiera.                                      | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes        | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (REPORTE()/ESTADOS FINANCIEROS())*100                        |                           |            |

**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  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00                                                                  | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 1.00                                                                  | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Avance:</b>        | 1.00                                                                  | Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%                                                               |                               |            |            |        |             |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable                                                             | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Supuesto:</b>      | Sistema funcional, condiciones metereológicas y sanitarias favorables | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |                                                                       | Segundo Trimestre - Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |                                                                       | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |                                                                       | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |                                                                       | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |                                                                       | Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |                                                                       | Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |                                                                       | Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 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

Crítico                          X < 50.00 y X > 120.00

| Actividad [1.1]               |                                                                           |                           |            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Elaboración y presentación de la información presupuestal y programática. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte    |
| <b>Nombre:</b>                | Cuenta Pública                                                            | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | información presupuestal y programática.                                  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Libros sistema, pólizas, carpetas, actas, oficios o reportes              | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (REPORTE()/INFORMACIÓN())*100                                             |                           |            |

**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  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 4.00                                                                  | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 4.00                                                                  | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Avance:</b>        | 4.00                                                                  | Primer trimestre - Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%                                                               | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable                                                             | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Supuesto:</b>      | Sistema funcional, condiciones metereológicas y sanitarias favorables | Segundo Trimestre - Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |                                                                       | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |                                                                       | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |                                                                       | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |                                                                       | Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |                                                                       | Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |                                                                       | Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 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 |
| Crítico    | X < 50.00 y X > 120.00   |

| Actividad [1.2]               |                                                                                                                                   |                           |            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Contar con una contabilidad eficiente y cuadrada en sistema, así como el correcto ejercicio del Presupuesto de Egresos e Ingresos | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte    |
| <b>Nombre:</b>                | Contabilidad eficiente                                                                                                            | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Contabilidad eficiente.                                                                                                           | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes                                                                             | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (REPORTE()/INFORMACIÓN())*100                                                                                                     |                           |            |

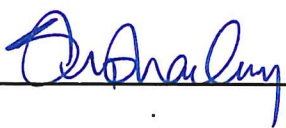


**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

| ACUMULADO DEL PERÍODO |                                                                       | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 4.00                                                                  | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 4.00                                                                  | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Avance:</b>        | 4.00                                                                  | Primer trimestre - Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%                                                               | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable                                                             | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Supuesto:</b>      | Sistema funcional, condiciones meteorológicas y sanitarias favorables | Segundo Trimestre - Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |                                                                       | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |                                                                       | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |                                                                       | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |                                                                       | Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |                                                                       | Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |                                                                       | Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Aceptable  | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Crítico    | $X < 50.00$ y $X > 120.00$       |

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR

  
\_\_\_\_\_  
JEFE