



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Proyecto:</b> Administración                           | <b>Fecha:</b> 17/03/2022                      |  |
| <b>Periodo de Ejecución:</b>                              | <b>Número de Proyecto:</b> 1                  |  |
| Inicio: 01/01/2022      Fin: 31/12/2022                   | <b>Costo del Proyecto:</b> 2,957,263.76       |  |
| <b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Publica Eficiente | <b>Cobertura:</b> Municipal                   |  |
| <b>Programa Especial:</b> Alto                            | <b>Tipo de Accion:</b> Administración Publica |  |

#### MATRIZ DE INDICADORES

|  |   |                           |             |        |             |               |          |
|--|---|---------------------------|-------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Fin</b>   |   |                           |             |        |             |               |          |
| <b>Objetivo:</b>   | Administrar eficientemente los recursos materiales y financieros del Instituto.   | <b>Unidad de Medida:</b>  | Actas       |        |             |               |          |
| <b>Nombre:</b>   | Administración Eficiente.   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral  |        |             |               |          |
| <b>Definición:</b>   | Control del gasto y su debido registro para una mejor administración de los recursos disponibles                                      | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |        |             |               |          |
| <b>Medio de Verificación:</b>  | Actas de las Juntas de Gobierno; Puntos de Acuerdo de Cabildo Certificados; oficio de envío de Cuenta Pública al Congreso del Estado. | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |        |             |               |          |
| <b>Metodo de Calculo:</b>  | (OBSERVACIONES EJERCICIO 2020()/OBSERVACIONES EJERCICIO 2021())*100   |                           |             |        |             |               |          |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>   |   |                           |             |        |             |               |          |
|  | 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> 1.00  | Primer trimestre - Enero  | 1.00                      | 0.00        | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Avance:</b> 1.00  | Primer trimestre - Enero  | 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> Falta de material. agenda saturada por los H. miembros de la junta y de cabildo | Segundo Trimestre - Mayo  | 0.00                      | 0.00        | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|  | Segundo Trimestre - Junio   | 1.00                      | 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   | 1.00                      | 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                      | 0.00        | 0.00   | 0.00%       |               |          |

**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   |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### Propósito

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Registro adecuado del uso de los recursos financieros y materiales.                | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte     |
| <b>Nombre:</b>                | Estados Financieros actualizados.  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral  |
| <b>Definición:</b>            | Generación y presentación correcta de los Estados Financieros.                     | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Cuenta pública aprobada por la Junta de Gobierno y enviada al Congreso del Estado. | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (ANUAL()/ESTADOS FINANCIEROS())*100  |                           |             |

#### 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> | 1.00   | Primer trimestre - Febrero    | 1.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Avance:</b>     | 1.00   | Primer trimestre - Febrero    | 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>   | Fallas de Internet o de energía eléctrica, para el llenado de la información | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                    |  | Segundo Trimestre - Junio     | 1.00       | 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 | 1.00       | 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%     |               | Verde    |

#### 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]

|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Información financiera clara y precisa.   | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte    |
| <b>Nombre:</b>                | Información financiera transparente.  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Presentación correcta, en tiempo y forma, de los reportes financieros trimestrales. | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Reportes Trimestrales   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (TRIMESTRAL()/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>   | 4.00      | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>   | 4.00      | Primer trimestre -<br>Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Avance:</b>   | 4.00      | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Porcentaje:</b>   | 100.00%   |                                  |            |            |        |             |               |           |
| <b>Semaforo:</b>   | Aceptable | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Supuesto:</b> Contar con la información Financiera actualizada para la elaboración de los Estados Financieros |           | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|  |           | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|  |           | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|  |           | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|  |           | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|  |           | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|  |           | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|  |           | Cuarto Trimestre -<br>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

Critico                X < 50.00 y X > 120.00

| Actividad [1.1]               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Cumplimiento eficaz del pago de salarios y compensaciones al personal  | <b>Unidad de Medida:</b>  | Pago       |
| <b>Nombre:</b>                | Nómina en tiempo y forma.  | <b>Periodo:</b>           | Mensual    |
| <b>Definición:</b>            | Elaboración del cálculo de las prestaciones correspondientes a cada miembro de la plantilla del personal, provisionar y realizar el pago, así como el registro contable. | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestión    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Pólizas de diario y recibos de nómina.   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | :RECIBO DE NÓMINA()/PÓLIZA DE DIARIO()*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 - Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Avance:</b>        | 4.00   | Primer trimestre - Febrero    | 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>      | Falta de subsidio, fallas del Sistema (SIAC) | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |  | 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

Critico                        X < 50.00 , X > 120.00

| Actividad [1.2]               |  |                           |                                  |
|-------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Registro de ingresos y egresos derivados de las actividades propias del Instituto, incluyendo el Subsidio municipal.   | <b>Unidad de Medida:</b>  | Facturas o Comprobantes de Pago. |
| <b>Nombre:</b>                | Registro eficaz de Ingresos y Egresos.   | <b>Periodo:</b>           | Mensual                          |
| <b>Definición:</b>            | Registro de los cobros realizados de manera mensual, así como los pagos hechos en el mes. Además, expedición y envío de la factura correspondiente para el cobro del Subsidio Municipal. | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestión                          |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Facturas, pólizas de diario, recibos de pago y de depósito.  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia                       |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (FACTURA Y RECIBOS()/ESTADOS DE CUENTA())*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 -<br>Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Avance:</b>        | 4.00  | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   |                                  |            |            |        |             |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Supuesto:</b>      | Fallas en el sistema para generar la factura, para realizar los depósitos a la cuenta bancaria, falta de material para la entrega de recibos establecidos por la institución. | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |   | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |   | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |   | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |   | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |   | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |   | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |   | Cuarto Trimestre -<br>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

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00

| Actividad [1.3]               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Elaboración y control de la Cuenta Pública.                                  | <b>Unidad de Medida:</b>  | Actas      |
| <b>Nombre:</b>                | Cuenta Pública   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Elaborar y presentar la Cuenta Pública correspondiente de manera trimestral. | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestión    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Estados financieros, oficios enviados, y acta de la Junta de Gobierno        | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (JUNTA DE GOBIERNO()/CERTIFICADO DE CABILDO())*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 | Semaforo  |
|-----------------------|--|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 4.00   | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 4.00   | Primer trimestre -<br>Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Avance:</b>        | 4.00   | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%  |                                  |            |            |        |             |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable  | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Supuesto:</b>      | Agenda saturada<br>de los miembros<br>de la Junta de<br>Gobierno de la<br>institución. | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |  | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |  | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |  | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |  | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |  | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |  | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |  | Cuarto Trimestre -<br>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 <= 100.00

Critico                X < 50.00 y X > 120.00

**DIRECTOR**

**JEFE**