



**IMDER**  
Instituto Municipal del Desarrollo  
del Ayuntamiento de Playas de Rosarito

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

|                              |                        |                            |              |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Proyecto:</b>             | Administración         | <b>Fecha:</b>              | 20/06/2019   |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |                        | <b>Número de Proyecto:</b> | 1            |
| <b>Inicio:</b> 01/01/2019    | <b>Fin:</b> 31/12/2019 | <b>Costo del Proyecto:</b> | 4,298,562.61 |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>     | Social                 | <b>Cobertura:</b>          | Municipal    |
| <b>Programa Especial:</b>    | Alto                   | <b>Tipo de Acción:</b>     | Sociales     |

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

|                               |   |                           |             |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Contribuir en la generación de una eficiente información financiera a través de proyectos que fortalezcan en ingresos y racionalización de egresos. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Porcentaje  |
| <b>Nombre:</b>                | Administración de recursos de la entidad.   | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Definición:</b>            | Se compara la administración de los recursos del ejercicio anterior en relación al actual.  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Reporte trimestral, actas de consejo, listas de asistencia, SIAC, minutas, certificación de cabildo.  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia  |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*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>   | Fuera de Parametro: |

| 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%     | Cumplido en tiempo. | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Paramunicipal con bajos controles administrativos se logra administrar eficientemente en forma transparente y brindar certeza en la ejecución de los recursos. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Porcentaje  |
| <b>Nombre:</b>                | Presentación de estados financieros.   | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Definición:</b>            | Se pretende medir la eficiencia de la aplicación de los recursos en lo programas.  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | reporte trimestral, SIAC.  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia  |



**IMDER**  
Instituto Municipal del Distrito  
de Playas de Rosarito

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

| 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 -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                     |                 |
| <b>Avance:</b>        | 1.00                | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                     |                 |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%             | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                     |                 |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                     |                 |
|                       |                     | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                     |                 |
|                       |                     | 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 | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                     |                 |
|                       |                     | 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%     | Cumplido en tiempo. | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [1]**

|                               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Cuenta publica en tiempo y forma desarrollada.           | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte    |
| <b>Nombre:</b>                | Cuenta publica desarrollada en tiempo y forma.           | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Reporte trimestral, minutas, listas de asistencia, SIAC. | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |

| 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>Enero      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |                     | Fuera de Parame |
| <b>Avance:</b>        | 4.00                | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                     |                 |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%             | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                     |                 |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                     |                 |
|                       |                     | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |                     | Fuera de Parame |
|                       |                     | 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%     | Cumplido en tiempo  | Fuera de Parame |
|                       |                     | 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%     | Cumplido en tiempo. | Fuera de Parame |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** Elaboración de estados financieros presupuestales. **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Reporte presupuestal y programático. **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Reporte trimestral, SIAC. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 4.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

| Periodo                          | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación       | Semáforo        |
|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------------|-----------------|
| Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                     |                 |
| Primer trimestre -<br>Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |                     | Fuera de Parame |
| Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                     |                 |
| Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                     |                 |
| Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                     |                 |
| Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |                     | Fuera de Parame |
| 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%     | Cumplido en tiempo  | Fuera de Parame |
| 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%     | Cumplido en tiempo. | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.2]

**Objetivo:** Elaboración y realización de pagos de impuestos. **Unidad de Medida:** Facturas o Comprobantes de Pago.  
**Nombre:** Pago de impuestos. **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Formato de pago de impuestos. **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        |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------------|
| <b>Programado:</b>    | 24.00               | Primer trimestre - Enero      | 2.00       | 2.00       | 0.00   | 0.00%       | Omisión involuntaria debido al cambio de personal. |                 |
| <b>Modificado:</b>    | 24.00               | Primer trimestre - Marzo      | 2.00       | 2.00       | 0.00   | 0.00%       | Omisión involuntaria debido al cambio de personal. |                 |
| <b>Avance:</b>        | 24.00               | Primer trimestre - Febrero    | 2.00       | 2.00       | 0.00   | 0.00%       | Omisión involuntaria debido al cambio de personal. |                 |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%             | Segundo Trimestre - Abril     | 2.00       | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |  | Fuera de Parame |
| <b>Semáforo:</b>      | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo      | 2.00       | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |  | Fuera de Parame |
|                       |                     | Segundo Trimestre - Junio     | 2.00       | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |  | Fuera de Parame |
|                       |                     | Tercer Trimestre - Julio      | 2.00       | 2.00       | 2.00   | 100.00%     | Cumplido en tiempo                                 | Fuera de Parame |
|                       |                     | Tercer Trimestre - Agosto     | 2.00       | 2.00       | 2.00   | 100.00%     | Cumplido en tiempo                                 | Fuera de Parame |
|                       |                     | Tercer Trimestre - Septiembre | 2.00       | 2.00       | 2.00   | 100.00%     | Cumplido   | Fuera de Parame |
|                       |                     | Cuarto Trimestre - Octubre    | 2.00       | 2.00       | 4.00   | 200.00%     | Cumplido en tiempo.                                | Fuera de Parame |
|                       |                     | Cuarto Trimestre - Noviembre  | 2.00       | 2.00       | 4.00   | 200.00%     | Cumplido en tiempo.                                | Fuera de Parame |
|                       |                     | Cuarto Trimestre - Diciembre  | 2.00       | 2.00       | 4.00   | 200.00%     | Cumplido en tiempo.                                | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR