



**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%		
Primer 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%		
Segundo 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%		
Tercer 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 - Enero	0.00	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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

**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 - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - 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 - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Cumplido en tiempo	Fuera de Parame
		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



## 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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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%	Cumplido en tiempo	Fuera de Parame
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

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>Semaforo:</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