



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Administración Efectiva.	<b>Fecha:</b>	27/03/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	6
<b>Inicio:</b>	01/01/2023	<b>Costo del Proyecto:</b>	5,465,360.00
<b>Fin:</b>	31/12/2023	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pt
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>		<b>Unidad de Medida:</b>	Informe																																										
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a una mejora constante en los procesos administrativos y generar información financiera confiable dando cumplimiento a las Leyes y Reglamentos aplicables.	<b>Periodo:</b>	Anual																																										
<b>Nombre:</b>	Administración Efectiva.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico																																										
<b>Definición:</b>	Se comparará el resultado de las observaciones emitidas por parte de los diferentes órganos de control, referente a los controles internos administrativos, información financiera contable, así como información publicada en transparencia.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia																																										
<b>Medio de Verificación:</b>	Pliego de observaciones, evaluaciones aplicadas, cuenta pública.																																												
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME PROGRAMADO()/INFORME REALIZADO())*100																																												
<b>Supuesto:</b>	Que la información se encuentre completa																																												
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																													
<b>Programado:</b>	0.00																																												
<b>Avance:</b>	0.00																																												
<b>Porcentaje:</b>	0.00%																																												
<b>Semaforo:</b>																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%				
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo																																								
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																																										
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%																																										
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																																										
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%																																										
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%																																										
Segundo Trimestre - Junio	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

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Integración y Presentación de la información administrativa, financiera y en materia de transparencia.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Aplicación eficiente de la Normatividad.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Integración y Presentación de la información administrativa, financiera y en materia de transparencia de manera correcta dando cumplimiento a la Normatividad aplicable y confiable para la toma de decisiones.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, Minutas, Estados Financieros, evaluaciones aplicables.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**Supuesto:** Conocimiento de términos de cumplimiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Componente [1]**

<b>Objetivo:</b>	Revisión y seguimiento a la correcta aplicación de controles y procesos administrativos, contables y transparencia.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Subdirección Administrativa.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Verificar y mantener en constante actualización la aplicación de controles y procesos administrativos, contables y transparencia.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas de asistencia, listas de acuerdos, reuniones administrativas.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Tiempo suficiente para la realización de reuniones, seguimiento a los acuerdos realizados.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [2]**

<b>Objetivo:</b>	Garantizar el derecho del acceso a la información pública, a la protección de datos personales y las relativas al estricto apego con las obligaciones en materia de transparencia.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Transparencia para todos	<b>Periodo:</b>	Trimestral



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**Definición:** Acceso a la información pública protegiendo los datos personales con estricto apego a las obligaciones en materia de transparencia.

**Medio de Verificación:** Oficios, comprobantes de procesamiento.

**Metodo de Calculo:** (REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())\*100

**Supuesto:** Información pública actualizada

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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 [3]**

**Objetivo:** Contar con capital humano y registros actualizados.

**Nombre:** Recursos Humanos

**Definición:** Contar con registros de altas, bajas de personal actualizado así como pagos de acuerdo al tabulados y presupuesto autorizado.

**Medio de Verificación:** Expedientes, nominas, plantilla de personal.

**Metodo de Calculo:** (REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())\*100

**Supuesto:** Tiempo para concluir los procesos

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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 [4]**



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



<b>Objetivo:</b>	Información contable confiable, actualizada, revisada y depurada.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Contabilidad	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Información contable que sirva de base para la toma de decisiones de la entidad, presentación en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en Leyes y Reglamentos aplicables.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Cuenta Pública Trimestral, papeles de trabajo, Notas de los Estados Financieros, conciliaciones contables-presupuestales	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Información contable depurada		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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

<b>Actividad [1.1]</b>		<b>Unidad de Medida:</b>	minutas
<b>Objetivo:</b>	Coordinar y asistir los programas y metas de la Subdirección Administrativa	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Nombre:</b>	Coordinación Continua	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Definición:</b>	Coordinar nuevas ideas. Asistir los programas y metas de la Subdirección Administrativa, para así llevar a cabo un mejor control y conocimiento del área.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Medio de Verificación:</b>	Reuniones de trabajo, minutas, listas de asistencia, relación de acuerdos		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(MINUTA REALIZADA()/MINUTA PROGRAMADA())*100		
<b>Supuesto:</b>	Seguimiento en los acuerdos realizados. Control de tiempos para la coordinación y asistencia de los proyectos y metas.		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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 $X > 120.00$

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública.

**Nombre:** Solicitudes de información

**Definición:** Solicitudes de información atendidas en tiempo y forma de acuerdo a los términos establecidos por las leyes y reglamentos aplicables.

**Medio de Verificación:** Solicitudes de información, peticiones ciudadanas realizadas

**Metodo de Calculo:**  $(\text{SOLICITUDES ATENDIDAS}() / \text{SOLICITUDES REQUERIDAS}()) * 100$

**Supuesto:** Que la información esté actualizada y accesible.

**Unidad de Medida:** Solicitud

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00		Aceptable

**Programado:** 2.00

**Avance:** 2.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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 $X > 120.00$

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Actualización y creación de expedientes de todo el personal, así como el correcto control de nominas elaboradas y firmadas.

**Nombre:** Expedientes y Nominas.

**Definición:** Contar con actualización de expedientes de personal.

**Medio de Verificación:** Nominas, expedientes de personal.

**Metodo de Calculo:**  $(\text{LISTA REALIZADA}() / \text{LISTA PROGRAMADA}()) * 100$

**Supuesto:** Seguimiento correcto para la integración de la información requerida.

**Unidad de Medida:** Lista

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [2.2]

**Objetivo:** Actualización y seguimiento a la depuración de los bienes muebles. **Unidad de Medida:** Inventario

**Nombre:** Padrón de bienes muebles. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Contar con depuración de bienes y actualización de inventario. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Padrón de bienes muebles **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (INVENTARIO REALIZADO()/INVENTARIO PROGRAMADO())\*100

**Supuesto:** Personal asignado para la elaboración de inventarios físicos y depuración.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [2.3]

**Objetivo:** Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades en las actividades laborales, así como mejorar la interacción entre los trabajadores. **Unidad de Medida:** Capacitación

**Nombre:** Plan de capacitación. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Contar con un plan de capacitación del personal. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Listas de asistencia, evidencia fotografica. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (CAPACITACIÓN REALIZADA()/CAPACITACIÓN PROGRAMADA())\*100



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**Supuesto:** Contar con presupuesto.  
 Interés por parte de los empleados.  
 Tiempo para la implementación y ejecución de capacitaciones.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 [3.1]**

**Objetivo:** Publicar y actualizar en los portales de internet de Transparencia Nacional y Municipal la información de interés público.  
**Nombre:** Portal de Transparencia  
**Definición:** Subir información de transparencia en tiempo y forma a los portales aplicables.  
**Medio de Verificación:** Subir la información de transparencia en tiempo y forma a los portales aplicables  
**Metodo de Calculo:** (PUBLICACIÓN REALIZADA()/PUBLICACIÓN PROGRAMADA())\*100  
**Supuesto:** Información correcta y actualizada en el portal de transparencia

**Unidad de Medida:** Publicación  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 [4.1]**



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



<b>Objetivo:</b>	Mejoramiento en el proceso de la recaudación de los ingresos mediante procesos automatizados e implementación de nuevos procedimientos en los ingresos propios.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Recaudación de Ingresos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Implementación de una caja recaudadora para la percepción en general de los ingresos recibidos en la paramunicipal, así mismo implementación de una sistematización en la recaudación de los ingresos del estacionamiento de la playa.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, Informes	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Lograr la implementación de caja recaudadora para la percepción en general de los ingresos recaudados		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

<b>Actividad [4.2]</b>		<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Objetivo:</b>	Seguimiento para la actualización del Sistema Integral de Armonización Contable.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Nombre:</b>	SIAC Actualizado	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Definición:</b>	SIAC e información contable actualizada.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Medio de Verificación:</b>	Evaluaciones, auditorías, solicitudes de servicio		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	SIAC actualizado		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

**Actividad [4.3]**

**Objetivo:** Coordinación y supervisión en el proceso de compras y adquisiciones de todo tipo. **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Compras **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Procesos finalizados para la contabilización de la información de acuerdo a lo establecido en la Ley mediante las etapas del egreso. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Requisiciones autorizadas, ordenes de compra, entradas y salidas de almacén procesadas. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{REPORTE REALIZADO}() / \text{REPORTE PROGRAMADO}()) * 100$

**Supuesto:** Contar con tiempo para la supervisión de los procesos terminados en sistema. Control en las adquisiciones realizadas.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Acceptable
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

\_\_\_\_\_  
**JEFE**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR**