

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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]							
Objetivo:	Prevención de observaciones recurrentes implementada			Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	Acciones implementadas			Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:	Reportes, solventaciones, oficios, Libramiento de egresos,			Tipo de Indicador:	Gestion		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100			Dimensión:	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]					
Objetivo:	Normatividad aplicada		Unidad de Medida:	Porcentaje	
Nombre:	Normas aplicadas		Periodo:	Trimestral	
Definición:	Cumplimiento oportuno de obligaciones contenidas en legislacion de diferentes niveles de gobierno.		Tipo de Indicador:	Gestion	
Medio de Verificación:	Cumplimiento de obligaciones legales en relacion al año anterior		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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Objetivo:	Revisión del soporte de polizas emitidas.	Unidad de Medida:	Libramiento
Nombre:	Revisión de Cuenta Pública	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración mensual de libramiento de egresos,	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Elaboración de libramiento de egresos	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
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo:	Revisión de procedimientos implementados para el ejercicio del Gasto Federal	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Revisión de procedimientos federales	Periodo:	Mensual
Definición:	Revisión mensual y oportuna de los Programas Federales detectando posibles omisiones u observaciones	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Bitacora de metas por proyecto, papeles de trabajo, conciliaciones presupuestos-contabilidad -shcp	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo:	Colaboración en la elaboración de manuales de procedimientos en la Tesorería Municipal	Unidad de Medida:	Manuales
Nombre:	Manuales de procedimientos	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Palpeles de trabajo, Manuales de procedimientos aprobados	Tipo de Indicador:	Gestión
		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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]							
Objetivo:	Difusión de normatividad a dependencias del Ayuntamiento			Unidad de Medida:	Oficios		
Nombre:	Difusión de normatividad aplicable			Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	Oficios, circulares, observaciones			Tipo de Indicador:	Gestion		
				Dimensión:	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.3]							
Objetivo:	Difusión de la información financiera a población			Unidad de Medida:	Publicación		
Nombre:	Transparencia en información			Periodo:	Trimestral		
Definición:	Publicacion de la ifnormacion financiera, presupuestal, programatica en portal de transparencia			Tipo de Indicador:	Gestion		
Medio de Verificación:	Publicaciones en portal de transparencia, correos electronicos			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
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.4]

Objetivo:	Coordinacion del programa de facturación electronica.	Unidad de Medida:	Sistema
Nombre:	Facturación electronica	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Facturas emitidas, tiempo de respuesta, reportes de avance, sistema propio de facturacion	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR