



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Contabilidad Municipal Armonizada	<b>Fecha:</b>	02/06/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	8
<b>Inicio:</b>	01/01/2020	<b>Costo del Proyecto:</b>	8,561,741.95
<b>Fin:</b>	31/12/2020	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pública
<b>Programa Especial:</b>			

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a la generación de información financiera confiable mediante el cumplimiento de la Ley general de Contabilidad Gubernamental, Normatividad aplicable y el uso de un sistema integral informático.			<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje			
<b>Nombre:</b>	Informacion Financiera confiable			<b>Periodo:</b>	Anual			
<b>Definición:</b>	Se comparara el resultado de la evaluación en cumplimiento de armonizacion contable en lo referente a los registros contables, estados financieros y notas de la ASF del año corriente buscado aumentar el grado de avance.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico			
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorias, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.			<b>Dimensión:</b>	Eficiencia			
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

<b>Propósito</b>							
<b>Objetivo:</b>	Dirección de Contabilidad que actualmente incumple con alguna normatividad, lineamiento o regla de operación, se coordina para cumplir con la emisión de información financiera confiable, oportuna y conforme a lo establecido.			<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje		
<b>Nombre:</b>	Aplicación eficiente de la normatividad aplicable			<b>Periodo:</b>	Anual		
				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico		



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



<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorías, cuenta pública trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Modificado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Registros contables del ayuntamiento depurados, actualizados y revisados.	<b>Unidad de Medida:</b>	Balanza de Comprobacion
<b>Nombre:</b>	Informacion Financiera actualizada y revisada	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluaciones aplicadas, auditorías, cuenta pública trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	6.00		
<b>Modificado:</b>	6.00		
<b>Avance:</b>	6.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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



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



**Componente [2]**

**Objetivo:** Grado de avance en cumplimiento de Armonización Contable      **Unidad de Medida:** Porcentaje  
**Nombre:** Avance en armonizacion contable implementada      **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Se comparara el porcentaje de avance del año anterior contra el año correinte en la evaluacion SEVAC      **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo,tickets levantados, pantallas de captura, evaluaciones, auditorias, guias de cumplimiento, etc.      **Dimensión:** Eficiencia

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Modificado:</b> 0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b> 0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b> 0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**Componente [3]**

**Objetivo:** Administración eficiente de Recursos Federales      **Unidad de Medida:** Auditoria  
**Nombre:** Administración eficiente de Recursos Federales      **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo,tickets levantados, pantallas de captura, evaluaciones, auditorias, guias de cumplimiento, etc.      **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Modificado:</b> 0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b> 0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b> 0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	





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



**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]**

**Objetivo:** Elaboración de conciliaciones bancarias  
**Nombre:** Elaboración de conciliaciones bancarias  
**Medio de Verificación:** Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.

**Unidad de Medida:** Conciliacion  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 180.00  
**Modificado:** 204.00  
**Avance:** 204.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	30.00	34.00	34.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	30.00	34.00	34.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	30.00	34.00	34.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	30.00	34.00	34.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	30.00	34.00	34.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	30.00	34.00	34.00	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 [1.2]**

**Objetivo:** Elaboración de Estados financieros de la administracion central  
**Nombre:** Elaboración de Estados financieros  
**Medio de Verificación:** Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.

**Unidad de Medida:** Estados Financieros  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 24.00  
**Modificado:** 24.00  
**Avance:** 24.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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]**

**Objetivo:** Elaboración de Estados financieros Consolidados con Paramunicipales **Unidad de Medida:** Estados Financieros

**Nombre:** Elaboración de Estados financieros Consolidados **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [1.4]**

**Objetivo:** Elaboración de Conciliación Patrimonial muebles e inmuebles entre las cifras contables y el padrón de bienes **Unidad de Medida:** Conciliacion

**Nombre:** Elaboración de Conciliación Patrimonial **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones presupuestales, padron oficialia mayor, inventario, etc **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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	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>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [2.1]			
<b>Objetivo:</b>	Mantener el Sistema informático actualizado y supervisado	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Actualizar y supervisar el funcionamiento del SIAC	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, tickets levantados, pantallas de captura, evaluaciones, auditorias, guias de cumplimiento, etc.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	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>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [2.2]			
<b>Objetivo:</b>	Sistematizacion en SIAC de la consolidacion de estados financieros	<b>Unidad de Medida:</b>	Cuenta Publica
<b>Nombre:</b>	Sistematizacion de consolidacion financiera	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion





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



<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, tickets levantados, pantallas de captura, evaluaciones, auditorias, guias de cumplimiento, etc.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Modificado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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 [2.3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Elaboracion de manuales contables y de procedimientos	<b>Unidad de Medida:</b>	Manuales
<b>Nombre:</b>	Elaboracion de manuales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, tickets levantados, pantallas de captura, evaluaciones, auditorias, guias de cumplimiento, etc.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Modificado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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 [2.4]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Implementacion del modulo de nominas y recursos humanos del SIAC	<b>Unidad de Medida:</b>	Modulo de sistema



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



<b>Nombre:</b>	IMplementacion SIAC Nominas y RH	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, tickets levantados, pantallas de captura, evaluaciones, auditorias, guias de cumplimiento, etc.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Esta en proceso, se detuvo por la contingencia	Critico
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	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

<b>Actividad [2.5]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Coordinación de Municipios en temas de Armonización Contable	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Grupo de trabajo entre Municipios el Estado B.C.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, tickets levantados, pantallas de captura, evaluaciones, auditorias, guias de cumplimiento, etc.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO se han realizado reuniones por la contingencia de salud	Critico
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		





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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [3.1]**

**Objetivo:** Elaboracion de informes del FORTAMUN en el Sistema del Formato Unico **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Informes del FORTAMUN en el Formato Unico **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo,tickets levantados, pantallas de captura, evaluaciones, auditorias, guias de cumplimiento, etc. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00

**Modificado:** 2.00

**Avance:** 2.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

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%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [3.2]**

**Objetivo:** Elaboracion de informes del FISM en el portal de la SHCP y en el MIDS Sedesol **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Informe del FISM en SHCP y MIDS Sedesol **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo,tickets levantados, pantallas de captura, evaluaciones, auditorias, guias de cumplimiento, etc. **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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	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>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		

  

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

**Actividad [3.3]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboracion de informes del FORTASEG en aplicativo de SHCP y RISS	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Informes del FORTASEG en SHCP y RISS	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo,tickets levantados, pantallas de captura, evaluaciones, auditorias, guias de cumplimiento, etc.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

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

  

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

**Actividad [3.4]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboracion de informes de Obra PRON 2020	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Informes de Obra PRON 2020	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion



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



**Medio de Verificación:** Estimaciones, cuentas por pagar, ordenes de compra, contratos, etc.      **Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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 [3.5]**

**Objetivo:** Elaboración de expediente de tramites con la Congregación Mariana Trinitaria      **Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** Expediente de Congregacion Mariana Trinitaria      **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Convenio de colaboración, cuentas por pagar, reglas de operación      **Dimensión:** Eficiencia

**Tipo de Indicador:** Gestion

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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%		

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**ALEJANDRA RODRIGUEZ HERRERA**  
**DIRECTORA DE CONTABILIDAD**