



PLAYAS DE ROSARITO  
VIII AYUNTAMIENTO

**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
Inicio:	01/01/2020	Fin:	31/12/2020
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b>	8,561,741.95
<b>Programa Especial:</b>		<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Acción:</b>	Administración

**MATRIZ DE INDICADORES**

Fin																																																		
<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>Nombre:</b>	Información Financiera confiable																																																	
<b>Definición:</b>	Se comparará el resultado de la evaluación en cumplimiento de armonización contable en lo referente a los registros contables, estados financieros y notas de la ASF del año corriente buscando aumentar el grado de avance.																																																	
<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>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA())/DENOMINADORA())*100																																																	
ACUMULADO DEL PERÍODO																																																		
<b>Programado:</b>	0.00																																																	
<b>Modificado:</b>	0.00																																																	
<b>Avance:</b>	0.00																																																	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%																																																	
<b>Semaforo:</b>																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</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>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>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>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>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>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>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo	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%		
Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo																																												
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

Propósito	
<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>Nombre:</b>	Aplicación eficiente de la normatividad aplicable
<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico



PLAYAS DE ROSARITO  
MUNICIPIO

**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, auditorias, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado
		Primer trimestre - Enero	0.00
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00
		Primer trimestre - Febrero	0.00
<b>Avance:</b>	0.00	Segundo Trimestre - Abril	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Junio	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

<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, auditorias, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	6.00	Periodo	Programado
		Primer trimestre - Enero	1.00
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00
		Primer trimestre - Febrero	1.00
<b>Avance:</b>	6.00	Segundo Trimestre - Abril	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Mayo	1.00
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Junio	1.00

**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



PLAYAS DE ROSARITO  
AYUNTAMIENTO

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



Componente [2]									
<b>Objetivo:</b>	Grado de avance en cumplimiento de Armonización Contable				<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje			
<b>Nombre:</b>	Avance en armonizacion contable implementada				<b>Periodo:</b>	Trimestral			
<b>Definición:</b>	Se comparara el porcentaje de avance del año anterior contra el año corriente en la evaluacion SEVAC				<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion			
<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>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA())/DENOMINADORA())*100								
ACUMULADO DEL PERIODO									
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Semaforo:</b>		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						
		Criticó	X < 50.00 y X > 120.00						

Componente [3]							
<b>Objetivo:</b>	Administración eficiente de Recursos Federales				<b>Unidad de Medida:</b>	Auditoria	
<b>Nombre:</b>	Administración eficiente de Recursos Federales				<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>Porcentaje:</b>	0.00%				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO							
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>		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%	



**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
Criticó	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de conciliaciones bancarias	<b>Unidad de Medida:</b>	Conciliacion
<b>Nombre:</b>	Elaboración de conciliaciones bancarias	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion

**ACUMULADO DEL PERIOD**

<b>Programado:</b>	180.00
<b>Modificado:</b>	204.00
<b>Avance:</b>	204.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Período	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 SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Criticó	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.2]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Estados financieros de la administracion central	<b>Unidad de Medida:</b>	Estados Financieros
<b>Nombre:</b>	Elaboración de Estados financieros	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion

**ACUMULADO DEL PERIOD**

<b>Programado:</b>	24.00
<b>Modificado:</b>	24.00
<b>Avance:</b>	24.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Período	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]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Estados financieros Consolidados con Paramunicipales	<b>Unidad de Medida:</b>	Estados Financieros
<b>Nombre:</b>	Elaboración de Estados financieros Consolidados	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>		<b>Justificación:</b>	Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	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%		

**Actividad [1.4]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Conciliación Patrimonial muebles e inmuebles entre las cifras contables y el padrón de bienes	<b>Unidad de Medida:</b>	Conciliacion
<b>Nombre:</b>	Elaboración de Conciliación Patrimonial	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas, reportes, cuenta publica trimestral, papeles de trabajo, conciliaciones presupuestales, padron oficialia mayor, inventario, etc	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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 SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [2.1]								
<b>Objetivo:</b>	Mantener el Sistema informático actualizado y supervisado							
<b>Nombre:</b>	Actualizar y supervisar el funcionamiento del SIAC							
<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte							
<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								
<b>Programado:</b>	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [2.2]	
<b>Objetivo:</b>	Sistematización en SIAC de la consolidación de estados financieros
<b>Nombre:</b>	Sistematización de consolidación financiera
<b>Unidad de Medida:</b>	Cuenta Pública
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión



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

Actividad [2.3]							
<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>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>		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%	

<b>Actividad [2.4]</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							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	2.00	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Esta en proceso, se detuvo por la contingencia	Critico
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico	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%		

Actividad [2.5]							
<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>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO se han realizado reuniones por la contingencia de salud
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>	Criticó	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	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]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboracion de informes del FORTAMUN en el Sistema del Formato Unico	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Informes del FORTAMUN en el Formato Unico	<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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	2.00
<b>Modificado:</b>	2.00
<b>Avance:</b>	2.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboracion de informes del FISM en el portal de la SHCP y en el MIDS Sedesol	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Informe del FISM en SHCP y MIDS Sedesol	<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

**Dimensión:** Eficiencia



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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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 [3.3]**

**Objetivo:** Elaboracion de informes del FORTASEG en aplicativo de SHCP y RISS

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Informes del FORTASEG en SHCP y RISS

**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:** Gestión**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	Semaforo
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 [3.4]**

**Objetivo:** Elaboracion de informes de Obra PRON 2020

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Informes de Obra PRON 2020

**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión

## 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

**Programado:** 0.00  
**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	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

### 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 trámites 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 **Tipo de Indicador:** Gestión **Dimensión:** Eficiencia

### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**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	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%		

### 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