# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

**DATOS GENERALES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proyecto:** | Administración | **Fecha:** | 05/01/2024 |
| **Periodo de Ejecución:** | | **Número de Proyecto:** | 2 |
| Inicio: 01/01/2024 | Fin: 31/12/2024 | **Costo del Proyecto:** | 775,346.00 |
| **Tipo de Proyecto:** | Administración Publica Eficiente | **Cobertura:** | Municipal |
| **Programa Especial:** | Bajo | **Tipo de Accion:** | Administración Pu |

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objetivo:** | Mantenernos actualizados mediante publicaciones, formatos, leyes y normas gubernamentales, así como asistir a capacitaciones, para dar cumplimiento de manera eficaz, honesta y transparente a todos los requerimientos y ejecuciones de recursos. | **Unidad de Medida:** | Informe |
| **Nombre:** | Administración Eficiente. | **Periodo:** | Anual |
| **Definición:** | Se pretende reducir o mejorar en la medida de lo posible las observaciones derivadas de la auditoria a la cuenta publica en comparación con el año anterior. | **Tipo de Indicador:** | Estrategico |
| **Medio de Verificación:** | Avances programáticos.<br>Certificación de cursos asistidos.<br>Contabilidad y documentación administrativa actualizada. | **Dimensión:** | Eficacia |
| **Metodo de Calculo:** | INFORME ANUAL PROGRAMADO 2023()/INFORME ANUAL PROGRAMADO 2024() | | |
| **Supuesto:** | Personal capacitado y actualizado.<br>Recurso presupuestal suficiente,<br>Clima favorable. | | |

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 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% | | |
| 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% | | |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 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 |
| Crítico | X < 50.00 y X > 120.00 |

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

**Propósito**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objetivo:** | Cumplir con las normas, leyes y lineamientos, disminuyen el numero de observaciones derivadas de las auditorias. | **Unidad de Medida:** | Documento |
| **Nombre:** | Administración Honesta. | **Periodo:** | Anual |
| **Definición:** | Se pretende reducir o mejorar en la medida de lo posible las observaciones derivadas de la auditoria a la cuenta publica en comparación con el año anterior. | **Tipo de Indicador:** | Estrategico |
| **Medio de Verificación:** | Avances programáticos.<br>Certificación de cursos asistidos.<br>Contabilidad y documentación administrativa actualizada.<br>Pliego de observaciones. | **Dimensión:** | Eficacia |
| **Metodo de Calculo:** | DOCUMENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS 2022()/DOCUMENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS 2023() | | |
| **Supuesto:** | Personal capacitado y actualizado.<br>Recurso presupuestal suficiente.<br>Acceso a internet. | | |

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00

**Avance:** 1.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 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% | | |
| 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% | | |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 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 |
| Crítico | X < 50.00 y X > 120.00 |

**Componente [1]**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objetivo:** | Trabajos supervisados, asesorados y aprobados por el consejo Directivo, para un cumplimiento oportuno a las metas programadas realizado. | **Unidad de Medida:** | Actas |
| **Nombre:** | Administración | **Periodo:** | Trimestral |
| **Definición:** | Actas de consejo directivo ordinarias y extraordinarias. | **Tipo de Indicador:** | Gestion |
| **Medio de Verificación:** | Actas de Consejo Directivo.<br>Documentación correspondiente. | **Dimensión:** | Eficacia |
| **Metodo de Calculo:** | ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS() | | |
| **Supuesto:** | Personal capacitado<br>Juntas llevadas a cabo en tiempo y forma.<br>Recursos materiales y tecnológicos. | | |

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 12.00
**Avance:** 12.00
**Porcentaje:** 100.00%
**Semaforo:** Aceptable

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**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 [2]**

**Objetivo:** Buen control y manejo del recurso presupuestal asignado a la entidad realizado.

**Nombre:** Contabilidad y Finanzas.

**Definición:** Ejercer un presupuesto transparente y optimización de los recursos cuidando el gasto corriente y dar cumplimiento a las metas programadas por partida y mantener los registros al día en la contabilidad en el sistema integral de armonización contable.

**Medio de Verificación:** Documento contable.
Sistema SIAC Actualizado.
Presupuesto bien ejercido.

**Metodo de Calculo:** DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()

**Supuesto:** Presupuesto.
Tecnologías de la información.
Personal capacitado.

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00
**Avance:** 4.00
**Porcentaje:** 100.00%
**Semaforo:** Aceptable

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 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 |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 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 |
| Crítico | X < 50.00 y X > 120.00 |

**Componente [3]**

**Objetivo:** Publicación de información en el portal de transparencia realizado.
**Nombre:** Transparencia y Acceso a la información Pública.
**Definición:** Hacer llegar a la ciudadanía información actualizada y asegurar la atención de las peticiones que presenten.
**Medio de Verificación:** Portales de transparencia.
Oficios.
Reportes.
**Metodo de Calculo:** DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()
**Supuesto:** Personal capacitado.
Solicitudes.
Tecnologías de la información.

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

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00
**Avance:** 4.00
**Porcentaje:** 100.00%
**Semaforo:** Aceptable

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 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 |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 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 |
| Crítico | X < 50.00 y X > 120.00 |

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Mantener buenos controles administrativos para la mejora de procesos, actualización y organización en la entidad.

**Nombre:** Procesos Administrativos.

**Definición:** Para la mejora de procesos, actualización y organización en la paramunicipal.

**Medio de Verificación:** Informar al personal de documentación necesaria para tramites. Envío de circulares o correos electrónicos para actualización de temas administrativos. Realizar reuniones con el personal.

**Metodo de Calculo:** DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()

**Supuesto:** Material tecnológico.
Personal capacitado.
Acceso a internet.

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00
**Avance:** 4.00
**Porcentaje:** 100.00%
**Semaforo:** Aceptable

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 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 |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 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 |
| Crítico | X < 50.00 y X > 120.00 |

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Llevar a cabo registro actualizado de expedientes del personal laboral.

**Nombre:** Recursos Humanos.

**Definición:** Llevar a cabo los registros de incidencias del personal como altas, bajas, vacaciones y permutas en los expedientes del personal adscrito a esta paramunicipal, para tener soporte y evidenciar pago de nomina.

**Medio de Verificación:** Expediente del personal.
Nominas timbradas.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()

**Supuesto:** Personal Capacitado.
Presupuesto para elaboración y pago de nominas.

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00
**Avance:** 4.00
**Porcentaje:** 100.00%
**Semaforo:** Aceptable

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 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 |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 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 |
| Crítico | X < 50.00 y X > 120.00 |

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Realizar reuniones de consejo directivo para dar cumplimiento a la entrega de informes y aprobaciones de manera eficaz y oportuna.

**Unidad de Medida:** Lista

**Nombre:** Sesiones de Consejo Directivo.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Generación de actas con acuerdos aprobados por el consejo directivo donde van implícitas las acciones que deberán realizar esta paramunicipal.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Convocatoria.
Listas de Asistencia.
Orden del Día.

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** LISTAS REALIZADAS()/LISTAS PROGRAMADAS()

**Supuesto:** Buen clima.
Tecnologías de la información.
Recursos materiales.

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 12.00
**Avance:** 12.00
**Porcentaje:** 100.00%
**Semaforo:** Aceptable

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**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 |

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Elaboración y presentación de documentación financiera, presupuestal y programática.

**Nombre:** Cuenta Pública COTUCO 2024

**Definición:** Elaboración de estados financieros, estados de actividades, avances y cierres programáticos correspondientes a los informes trimestrales y cuenta pública, para envió a Tesorería, aprobación de Cabildo del Ayuntamiento, Congreso de Estado, B.C. y la Auditoria Superior del Estado, B.C.

**Medio de Verificación:** Documentación elaborada según lineamientos de la CONAC

**Metodo de Calculo:** DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()

**Supuesto:** Medios necesarios tecnológicos.
Presupuesto.
Personal Capacitado.

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00
**Avance:** 4.00
**Porcentaje:** 100.00%
**Semaforo:** Aceptable

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 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 |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 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 |
| Crítico | X < 50.00 y X > 120.00 |

**Actividad [2.2]**

**Objetivo:** Elaboración de conciliaciones.
**Nombre:** Conciliaciones bancarias
**Definición:** Elaboración de conciliaciones entre los movimientos bancarios y contables de la paramunicipal.
**Medio de Verificación:** Estados de cuenta
**Metodo de Calculo:** DOCUMENTOS PROGRAMADOS()/DOCUMENTOS REALIZADOS()
**Supuesto:** Personal capacitado.
Presupuesto.
Tecnologías de la información.

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00
**Avance:** 4.00
**Porcentaje:** 100.00%
**Semaforo:** Aceptable

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 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 |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

| 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 |

**Actividad [2.3]**

**Objetivo:** Mantener el padrón de bienes y resguardos actualizados.

**Nombre:** Padrón de Bienes y Resguardos.

**Definición:** Levantamiento físico del inventario para la actualización del padrón de bienes y resguardos internos, así como realizar depuraciones de bienes y someterlos a consideración de sindicatura para su destrucción y actualización en la contabilidad.

**Medio de Verificación:** Resguardos actualizados.
Conciliaciones físicas y contables.
Baja de bienes.

**Metodo de Calculo:** PADRON REALIZADO()/PADRON PROGRAMADO()

**Supuesto:** Personal capacitado.

**Unidad de Medida:** Padron

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00

**Avance:** 2.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 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 |
| 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% | | |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 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 |
| Crítico | X < 50.00 y X > 120.00 |

**Actividad [3.1]**

**Objetivo:** Recabar y publicar la información de transparencia.

**Nombre:** Información de Transparencia Publica y Actualizada.

**Definición:** Proporcionar información clara y precisa en los portales de transparencia local y nacional.

**Medio de Verificación:** Acceso a información en portales.
Comprobantes de carga.

**Metodo de Calculo:** DOCUMENTO ENTREGADO()/DOCUMENTO PROGRAMADO()

**Unidad de Medida:** Publicación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

**Supuesto:** Personal capacitado.
Tecnologías de la información.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00
**Avance:** 4.00
**Porcentaje:** 100.00%
**Semaforo:** Aceptable

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 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 |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 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 |
| Crítico | X < 50.00 y X > 120.00 |

JEFE

DIRECTOR