

DATOS GENERALES

Proyecto:	Administrativo/ Fortalecimiento Institucional	Fecha:	09/07/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio: 01/01/2026	Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto:	2,813,795.00
Tipo de Proyecto:	Economico	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Administración Pl

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Fortalecimiento de la capacidad del IMAC para cumplir su misión de promover y difundir la cultura en Playas de Rosarito	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Índice de Fortalecimiento Institucional del IMAC	Periodo:	Anual
Definición:	Un porcentaje cercano a 100% indica que el IMAC ha fortalecido significativamente su capacidad institucional en las cuatro áreas estratégicas, lo que le permite cumplir mejor su misión cultural. Valores inferiores a 60% señalan debilidades que requieren atención prioritaria.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte trimestrales de cuenta pública y transparencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\% \text{ COMP1} + \% \text{ CPMP2} + \% \text{ COMP3} + \% \text{ COMP4}) / 4 \div \text{DENOMINADORA}()$		
Supuesto:	El presupuesto asignado se mantiene disponible durante el ejercicio fiscal y existe voluntad institucional para implementar los cambios organizacionales necesarios		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00						
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00						
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%						
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:							
	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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Capacidad institucional fortalecida para la gestión administrativa y operativa eficiente del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Playas de Rosarito	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Fortalecimiento Institucional	Periodo:	Anual

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición:	Un valor de 100% indica que todas las actividades programadas para fortalecer la capacidad institucional se completaron exitosamente. Valores entre 80-99% muestran cumplimiento satisfactorio con áreas de oportunidad. Valores menores a 70% señalan problemas significativos en la ejecución del programa.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes trimestrales de avance del POA	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES COMPLETADAS.)/TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS()*100		
Supuesto:	Los recursos presupuestales se ejercen de manera oportuna y no existen restricciones administrativas que impidan la ejecución de las actividades programadas.		

ACUMULADO DEL PERIODO		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</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>						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%		
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%																																																				
Programado:	0.00																																																							
Modificado:	0.00																																																							
Avance:	0.00																																																							
Porcentaje:	0.00%																																																							
Semaforo:																																																								

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:	Lograr procesos administrativos modernizados y eficientes mediante la elaboración y actualización de los manuales de procedimientos.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Procesos administrativos modernizados y eficientes	Periodo:	Trimestral
Definición:	100% significa que todos los sistemas de modernización administrativa están funcionando. 75% indica tres de cuatro sistemas operando. Valores menores a 50% representan retrasos importantes en la modernización administrativa.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Actas de entrega-recepción de sistemas y reportes de uso	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SISTEMAS IMPLEMENTADOS)/TOTAL DE SISTEMAS PROGRAMADOS()*100		
Supuesto:	Los proveedores de software y servicios cumplen con los tiempos de entrega acordados y el personal recibe la capacitación necesaria para utilizar los nuevos sistemas.		

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	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 - Enero	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 SEMAFORACIÓN

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 $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo: Garantizar el adecuado control y manejo de los recursos financieros, fortaleciendo la transparencia institucional. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Control y manejo de recursos financieros adecuado y transparencia institucional fortalecida **Periodo:** Trimestral

Definición: 100% indica cumplimiento total y oportuno de las obligaciones de transparencia. 87.5% (7 de 8) muestra cumplimiento casi total con una omisión. Valores menores a 75% señalan deficiencias en el control financiero y la transparencia. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Acuses de recibo de cuenta pública y logs de actualización del portal **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{OBLIGACIONES CUMPLIDAS EN TIEMPO.}) / (\text{TOTAL DE OBLIGACIONES PROGRAMADOS.}) * 100$

Supuesto: La información contable se genera de manera oportuna y no hay impedimentos técnicos en el portal de transparencia que retrasen las actualizaciones.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 4.00
Avance: 4.00
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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 $X > 120.00$

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Componente [3]

Objetivo:	Fortalecer la planeación institucional y la cultura organizacional, asegurando perfiles adecuados para el desempeño de los cargos.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Planeación institucional fortalecida y cultura organizacional, perfiles adecuados en los cargos	Periodo:	Trimestral
Definición:	100% indica que todo el personal está capacitado y evaluado, reflejando una cultura organizacional consolidada. 70-99% muestra avance significativo. Menos de 50% señala debilidades en el desarrollo del capital humano.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Registros de asistencia a capacitaciones y formatos de evaluación de desempeño, Plantilla de personal del IMAC	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(PERSONAL\ CAPACITADO\ CON\ EVALUACION() / TOTAL\ DE\ EMPLEADOS\ IMAC()) * 100$		
Supuesto:	Los programas de capacitación se realizan según lo programado y existe disposición del personal para participar en los procesos de evaluación.		

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

Componente [4]

Objetivo:	Contar con infraestructura y equipamiento tecnológico adecuados para el buen funcionamiento institucional.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Infraestructura y equipamiento tecnológico adecuado.	Periodo:	Trimestral
Definición:	100% indica que se adquirió todo el equipamiento programado. 80-99% muestra cumplimiento satisfactorio. Menos de 60% puede indicar problemas en los procesos de adquisición o restricciones presupuestales.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Registro contable de egresos en capítulo 5000 (bienes muebles).	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(MONTO\ EJERCIDO\ EN\ EQUIPAMIENTO() / MONTO\ PRESUPUESTADO\ EN\ EQUIPAMIENTO()) * 100$		
Supuesto:	Los procesos de adquisición se realizan conforme a la normatividad aplicable y no existen restricciones presupuestales que impidan las compras programadas.		

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
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 $X \geq 75.00$ 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 [1.1]

Objetivo:	Implementar un sistema de gestión documental y archivo digital para optimizar la organización, conservación y acceso a la información, mejorar la eficiencia administrativa y garantizar la seguridad y trazabilidad de los documentos institucionales.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Sistema de gestión documental y archivo digital implementado.	Periodo:	Trimestral
Definición:	100% indica sistema implementado y operado. 0% indica que nos e ha implementado.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Acta de entrega del sistema, reportes de uso, archivos digitalizados	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{ESTADO DE SISTEMA OPERANDO.} / \text{ESTADOD E SISTEMA NO OPERANDO.}) * 100$		
Supuesto:	Los proveedores cumplen con tiempos de entrega y el personal recibe capacitación adecuada		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.2]

Objetivo:	Automatizar los procesos administrativos clave (compras e inventarios) para mejorar la eficiencia, reducir errores y optimizar la gestión de recursos.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Procesos administrativos clave automatizados (compras, inventarios)	Periodo:	Trimestral
Definición:	100% indica sistema implementado y operando. 0% indica que no se ha implementado.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Acta de entrega del sistema, procesos ejecutados en el sistema	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(EL\ SISTEMA\ ESTA\ OPERANDO() / EL\ SISTEMA\ NO\ ESTA\ OPERANDO()) * 100$		
Supuesto:	El personal adopta el uso del sistema y existe soporte técnico disponible		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
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	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 [1.3]

Objetivo:	Elaborar y actualizar los manuales de procedimientos administrativos para estandarizar y mejorar la eficiencia de los procesos institucionales.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Elaborar y actualizar manuales de procedimientos administrativos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	100% indica que todos los manuales programados están elaborados y aprobados. Valores intermedios muestran avance proporcional.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Manuales documentados, oficios de aprobación.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(MANUALES\ ELABORADOS() / MANUALES\ PROGRAMADOS()) * 100$		
Supuesto:	Las areas colaboran en documentación de procesos y existe validación oportuna.		

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
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$

Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$

Critico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.1]

Objetivo:

Establecer un padrón y un sistema de evaluación de proveedores para garantizar la calidad, confiabilidad y cumplimiento de los suministros.

Unidad de Medida:

Porcentaje

Nombre:

Establecer padrón y evaluación de proveedores.

Periodo:

Anual

Definición:

100% indica padrón establecido y operando. 0% indica que no se ha establecido.

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Base de datos de proveedores, criterios de evaluación documentados.

Dimensión:

Eficacia

Metodo de Calculo:

(SI EL PADRÓN ESTA ESTABLECIDO OPERANDO.)/SI NO ESTA ESTABLECIDO.))*100

Supuesto:

Los proveedores proporcionan información completa y existe capacidad para mantener actualizado el padrón.

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	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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 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]

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Objetivo:	Elaborar y presentar la cuenta pública trimestral para garantizar transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Elaborar y presentar cuenta pública trimestral.	Periodo:	Trimestral
Definición:	100% indica que las 4 cuentas publicas se presentaron en tiempo y forma. 75% indica que 3 de 4 se presentaron oportunamente	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Acuses de recibido de la Auditoria Superior del Estado.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CUENTAS PRESENTADAS EN TIEMPO/4 X 100()/DENOMINADORA())*100		
Supuesto:	La información contable se genera oportunamente y no hay retrasos en los procesos de integración		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 >= 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:	Actualizar el portal de transparencia con información financiera trimestral para garantizar acceso público a datos veraces y fortalecer la rendición de cuentas.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Actualizar portal de transparencia con información financiera trimestral.	Periodo:	Trimestral
Definición:	100% indica que las 4 actualizaciones trimestrales se realizaron. 75% indica que 3 de 4 actualizaciones se completaron	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Capturas de pantalla del portal, logs de actualización.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	((ACTUALIZACIONES REALIZADAS/4)X 100()/DENOMINADORA())*100		
Supuesto:	El portal de transparencia esta disponible y no hay problemas técnicos que impidan las actualizaciones.		

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
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 >= 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:

Diseñar e implementar un programa de capacitación continua para fortalecer competencias del personal y mejorar el desempeño organizacional.

Unidad de Medida:

Porcentaje

Nombre:

Diseñar e implementar programa de capacitación continua.

Periodo:

Trimestral

Definición:

100% indica programa diseñado e implementado, 0% indica que no se ha implementado.

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Programa documentado, listas de asistencia, constancias.

Dimensión:

Eficacia

Metodo de Calculo:

(SI EL PROGRAMANO ESTA IMPLEMENTADO.)/SI NO ESTA IMPLEMENTADO.()*100

Supuesto:

El personal tiene disponibilidad para participar en las capacitaciones y los proveedores de capacitación cumplen con el calendario

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

1.00

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	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	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

Crítico

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.2]

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



Objetivo:	Implementar un sistema de evaluación de desempeño y retroalimentación para medir rendimiento, identificar áreas de mejora y fomentar el desarrollo profesional.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Implementar sistema de evaluación de desempeño y retroalimentación.	Periodo:	Anual
Definición:	100% indica sistema de evaluación implementado y operando. 0% indica que no se ha implementado.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Formatos de evaluación, expedientes del personal.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SI EL SISTEMA ESTA IMPLEMENTADO())/SI EL SISTEMA NO ESTA IMPLEMENTADO())*100		
Supuesto:	El personal acepta los procesos de evaluación y existe capacidad para dar seguimiento continuo.		

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

Actividad [3.3]			
Objetivo:	Elaborar y actualizar perfiles de puesto para definir funciones, responsabilidades y competencias, y asegurar la alineación con las necesidades organizacionales.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Elaborar y actualizar perfiles de puesto.	Periodo:	Anual
Definición:	100% indica que todos los perfiles de puestos están elaboradas. Valores intermedios muestran avance proporcional	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Documentos de perfiles de puestos aprobados.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMEROS DE PERFIL ELABORADOS.)/TOTAL DE PUESTOS())*100		
Supuesto:	Las areas colaboran en la definición de perfiles y existe validación oportunas.		



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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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	$X \geq 75.00$ 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 [4.1]

Objetivo:

Realizar y actualizar periódicamente el inventario global para mantener un control preciso de los bienes y facilitar la toma de decisiones sobre su gestión.

Unidad de Medida:

Porcentaje

Nombre:

Realizar inventario global y actualizarlo periódicamente.

Periodo:

Trimestral

Definición:

100% indica que las 2 actualizaciones semestrales se realizaron. 50% indica que solo una actualización se completo.

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Inventario documentado, resguardos actualizados.

Dimensión:

Eficacia

Metodo de Calculo:

((ACTUALIZACIONES REALIZADAS/2) X 100()/DENOMINADORA())*100

Supuesto:

El personal colabora en el proceso de inventario y existe capacidad para mantener los registros actualizados

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	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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 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 [4.2]

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



Objetivo:	Adquirir y actualizar equipos de cómputo, software especializado, mobiliario y equipo operativo para garantizar la disponibilidad de recursos adecuados, optimizar la eficiencia laboral y mantener la infraestructura tecnológica y operativa al día.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Adquirir y actualizar equipos de computo, software especializado, mobiliario y equipo operativo.	Periodo:	Trimestral
Definición:	100% indica que todos los equipos programados fueron adquiridos, Valores intermedios muestran avance proporcional	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Facturas, resguardos, inventario actualizado	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(EQUIPOS ADQUIRIDOS.)/EQUIPOS PROGRAMADOS.()*100		
Supuesto:	Los procesos de adquisición se realizaran conforme a normatividad y no existen restricciones presupuestales		

ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	1.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Agosto	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



JEFE



DIRECTOR