H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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 Pu

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:	(% COMP1+% CPMP2 + % COMP 3+% COMP4)/4()/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

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

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

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

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

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.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

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: (OBLIGACIONES CUMPLIDAS EN TIEMPO.()/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: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
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 - 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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	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:	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:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

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.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [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 implentado.

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: (ESTADO DE SISTEMA OPERANDO.()/ESTADOD E SISTEMA NO OPERANDO.())*100

Supuesto: Los proveedores cumplen con tiempos de entrega y el personal recibe capacitación adecuada

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

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.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [2.1]

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		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

Actividad [2.2]

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

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

Actividad [3.2]

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

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

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.

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

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

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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

Actividad [4.2]

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: 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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

JEFE

DIRECTOR