



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Contraloría y Cuenta Pública Eficiente	Fecha:	16/06/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	34
Inicio: 01/01/2022	Fin: 31/12/2022	Costo del Proyecto:	4,006,536.80
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Acción:	Administración Pública

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a fortalecer la gobernabilidad democrática de las instituciones municipales mediante políticas orientadas al logro de resultados y procesos administrativos eficientes, previniendo y combatiendo de manera efectiva la corrupción.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Evaluación de la Gestión Pública	Periodo:	Anual
Definición:	Valoración cuantitativa a través de indicadores, para contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe, Revisión de indicadores	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME PROGRAMADO()/INFORME REALIZADO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semáforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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	$X \geq 75.00$ 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:	Asegurar mediante el ejercicio de sus facultades y obligaciones conferidas por los ordenamientos legales, que las diferentes dependencias de la administración pública municipal se apeguen a la normatividad, programas, procedimientos y presupuestos establecidos a fin de lograr una mayor transparencia en las acciones que emprendan de acuerdo a sus atribuciones	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Evaluación de la Gestión Pública	Periodo:	Anual
Definición:	Informe de actividades de los departamentos que integran la dirección, turnado al Síndico Procurador	Tipo de Indicador:	Estrategico



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



Medio de Verificación: Informe estadístico **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

Objetivo: Fiscalización interna de la gestión gubernamental **Unidad de Medida:** Auditoria

Nombre: Auditorías programadas y especiales **Periodo:** Trimestral

Definición: Evaluación de las operaciones para comprobar los cumplimientos de las normativas vigentes, dando a conocer áreas de oportunidad a través de conclusiones y recomendaciones **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Informe de observaciones y resoluciones **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (AUDITORÍAS REALIZADAS()/AUDITORÍAS PROGRAMADAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	50.00	Modificado:	2.00	Avance:	2.00	Porcentaje:	100.00%	Semaforo:	Acceptable
--------------------	-------	--------------------	------	----------------	------	--------------------	---------	------------------	------------

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
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	50.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo:	Ejercicio del gasto público efectivo	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Efectividad en seguimiento a Auditorias	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Programa Anual de auditoria; Pliego de observaciones; solventaciones; informe de resultados	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	$(\text{NÚMERO DE OBSERVACIONES A}() / \text{NÚMERO DE OBSERVACIONES A-1}()) * 100$	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

Componente [3]

Objetivo:	Inversión Pública Eficiente	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Efectividad de fiscalización de obras	Periodo:	Trimestral
Definición:	Supervisar las obras públicas que se ejecuten en el municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes, carpetas, actas, fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{REPORTE REALIZADO}() / \text{REPORTE PROGRAMADO}()) * 100$		



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:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [4]			
Objetivo:	Situación Patrimonial Transparente	Unidad de Medida:	Declaración Patrimonial
Nombre:	Situación Patrimonial Transparente	Periodo:	Trimestral
Definición:	Número de empleados que presentan su declaración patrimonial en relación al número de empleados obligados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informes y/o reporte estadístico, copia de declaraciones, impresiones de sistema	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	(EMPLEADOS QUE PRESENTAN()/EMPLEADOS OBLIGADOS()*100		

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:	1,080.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1,078.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	90.00	88.00	97.78%		Aceptable
Porcentaje:	99.81%	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	0.00	990.00	990.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00



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



Componente [5]	
Objetivo:	Supervisar a servidores públicos para inhibir actos de corrupción
Nombre:	Supervisar a servidores públicos
Definición:	Vigilancia en el actuar del servidor público, revisión de celdas y cámaras de vigilancia
Medio de Verificación:	Actas circunstanciadas, recorridos de vigilancia, inspección de cámaras de vigilancia e informes diarios
Metodo de Calculo:	(ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100
Unidad de Medida: Actas	
Periodo: Trimestral	
Tipo de Indicador: Gestion	
Dimensión: Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	0.00
Modificado:	58.00
Avance:	58.00
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	29.00	29.00	100.00%		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	0.00	25.00	29.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [6]	
Objetivo:	Certeza Jurídica Efectiva
Nombre:	Integración de carpetas de investigación
Definición:	Integrar carpetas de investigación por las denuncias recibidas, quejas, dictámenes
Medio de Verificación:	Carpetas Investigación
Metodo de Calculo:	(INTEGRACIÓN REALIZADA()/INTEGRACIÓN PROGRAMADA())*100
Unidad de Medida: Investigación	
Periodo: Trimestral	
Tipo de Indicador: Gestion	
Dimensión: Eficiencia	



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	24.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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	0.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo: Revisar y formalizar la entrega de recursos humanos, materiales y financieros **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Gestión de actas de Entrega Recepción **Periodo:** Trimestral

Definición: Salvaguardar la legalidad, honradez, eficiencia y eficacia del servidor publico **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Sistema Entrega Recepción, Archivo de Entrega Recepción **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	20.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	20.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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	0.00	11.30	11.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00



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



Actividad [1.2]

Objetivo: Comprobar que todos los movimientos sean contabilizados y concuerden con los saldos asignados **Unidad de Medida:** Evaluación

Nombre: Arqueo y comprobación de fondo revolvente **Periodo:** Trimestral

Definición: Vigilar, evaluar y consolidar la transparencia en la rendición de cuentas **Tipo de Indicador:** Estratégico

Medio de Verificación: Informe de movimientos y saldos **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{ARQUEOS REALIZADOS}() / \text{ARQUEOS PROGRAMADOS}()) * 100$

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	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	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 $X \leq 110.00$

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

Actividad [1.3]

Objetivo: Verificar la correcta administración y uso de los recursos asignados **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Revisión de bienes materiales e inmuebles **Periodo:** Trimestral

Definición: Cotejar con el inventario físico las características de conservación de los bienes materiales e inmuebles **Tipo de Indicador:** Gestión

Medio de Verificación: Reporte, Informe de actividades **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{REVISIÓN REALIZADA}() / \text{REVISIÓN PROGRAMADA}()) * 100$



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:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	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	3.00	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: Generación de plan anual de auditoria
Nombre: Plan Anual de Auditoria
Medio de Verificación: Plan Anual de Auditoria

Unidad de Medida: Plan
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 $X > 120.00$

Actividad [2.2]

Objetivo: Elaboración de Informe de Resultados
Nombre: Informe de Resultados

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral



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



Medio de Verificación:	Informe de resultados por dependencia Auditada	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		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	5.00	5.00	5.00	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 [2.3]			
Objetivo:	Elaboración de Dictámenes DPRA	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Dictámenes elaborados	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Dictámenes, expedientes, resultados de auditoría	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



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



Actividad [3.1]

Objetivo: Inspección de obras ejecutadas en el Municipio
Nombre: Inspección de obras
Definición: Recorridos en las diferentes obras que se ejecutan en el municipio
Medio de Verificación: Carpetas, informes, bitácoras, fotografías
Metodo de Calculo: (RECORRIDO REALIZADO()/RECORRIDO PROGRAMADO())*100

Unidad de Medida: Recorrido
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 24.00
Avance: 24.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	12.00	12.00	100.00%		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	3.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [3.2]

Objetivo: Integración de carpetas de obra
Nombre: Carpetas de obra integradas
Definición: Integrar las carpetas de obra de todas las que se den por iniciadas
Medio de Verificación: Check list de carpetas de obra
Metodo de Calculo: (CARPETAS REALIZADAS()/CARPETAS PROGRAMADAS())*100

Unidad de Medida: Expediente
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 20.00
Avance: 20.00
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	14.00	14.00	100.00%		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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ 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 [3.3]

Objetivo:	Elaboración de Dictámenes DPRA	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Dictámenes	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de dictamen para turnar al departamento de investigación	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Dictámenes, integración de expediente, observaciones que lo generaron	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{DICTAMEN REALIZADO}() / \text{DICTAMEN PROGRAMADO}()) * 100$		

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [4.1]

Objetivo:	Difusión para cumplimiento de Situación Patrimonial	Unidad de Medida:	Difusión
Nombre:	Difusión de cumplimiento de presentación de Declaración Patrimonial	Periodo:	Trimestral
Definición:	Difundir información previa, durante y posterior a las obligaciones para presentar la Declaración Patrimonial	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Impresiones, difusión internet, medios impresos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{DIFUSIÓN REALIZADA}() / \text{DIFUSIÓN PROGRAMADA}()) * 100$		



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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	3.00	3.00	3.00	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 [4.2]	
Objetivo:	Recepción de declaraciones patrimoniales
Nombre:	Declaraciones Patrimoniales recibidas
Definición:	Informe mensual de las declaraciones recibidas
Medio de Verificación:	reporte de declaraciones mensual, copia de declaraciones
Metodo de Calculo:	$(\text{REPORTE REALIZADO}() / \text{REPORTE PROGRAMADO}()) * 100$
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	975.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	25.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	950.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	3.00	3.00	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 [4.3]	
Objetivo:	Verificación de Sistema Declaranet
Unidad de Medida:	Verificación



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



Nombre:	Verificación de Sistema de Declaraciones Patrimoniales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Informe mensual sobre el funcionamiento y operatividad del sistema Declaranet	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios, funcionamiento del sistema	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	3.00	3.00	100.00%		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	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [5.1]

Objetivo:	Supervisión del actuar de servidores públicos	Unidad de Medida:	Recorrido
Nombre:	Informe de recorridos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Supervisión del actuar de oficiales y servidores públicos en dependencias foráneas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Recorridos de vigilancia diarios y supervisión del actuar de servidores públicos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(RECORRIDO REALIZADO()/RECORRIDO PROGRAMADO())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	120.00		
Modificado:	288.00		
Avance:	286.00		
Porcentaje:	99.31%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	20.00	144.00	142.00	98.61%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	20.00	144.00	144.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [5.2]

Objetivo: Supervisión y seguimiento al servicio de arrastre vehicular
Nombre: Informe de supervisión
Definición: Control y Supervisión de arrastre vehicular
Medio de Verificación: Actas de hechos, actas circunstanciadas, reporte de actividades, fotografías
Metodo de Calculo: (ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100

Unidad de Medida: Actas
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 76.00
Avance: 68.00
Porcentaje: 89.47%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	36.00	28.00	77.78%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	40.00	40.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [5.3]

Objetivo: Operativos de vigilancia en conjunto
Nombre: Supervisión y realización de operativos
Definición: Realización de operativos en coordinación con diferentes dependencias que lo requieran
Medio de Verificación: Informe, Fotografías, Actas
Metodo de Calculo: (OPERATIVO REALIZADO()/OPERATIVO PROGRAMADO())*100

Unidad de Medida: Operativo
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia



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:	48.00	Primer trimestre - Enero	8.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Febrero	8.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	8.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	8.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	8.00	4.00	4.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [6.1]

Objetivo:	Acordar inicio de investigación en las carpetas respectivas	Unidad de Medida:	Acuerdo
Nombre:	Acuerdos de inicio	Periodo:	Trimestral
Definición:	Generar el acuerdo de inicio de investigación para lograr la sanción de faltas administrativas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Acuerdos, expedientes, informes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ACUERDO REALIZADO()/ACUERDO PROGRAMADO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	31.00	Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	5.00	5.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00



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



Actividad [6.2]

Objetivo: Determinación de archivo de expedientes
Nombre: Acuerdos de archivo
Definición: Dentro de la integración no hay elementos suficientes para la presunta falta administrativa se procederá con el acuerdo de conclusión y archivo
Medio de Verificación: Acuerdos, expedientes, informes
Metodo de Calculo: (ACUERDO REALIZADO()/ACUERDO PROGRAMADO())*100

Unidad de Medida: Acuerdo
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 60.00
Avance: 60.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	60.00	60.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	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 [6.3]

Objetivo: Elaboración de Informes de Presunta Responsabilidad
Nombre: IPRA
Definición: Cuando se compruebe la falta administrativa se elaborará IPRA el cual será turnado a Responsabilidades para efectos de resolución
Medio de Verificación: IPRA, acuerdos, expedientes
Metodo de Calculo: (ACUERDO REALIZADO()/ACUERDO PROGRAMADO())*100

Unidad de Medida: Acuerdo
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia



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



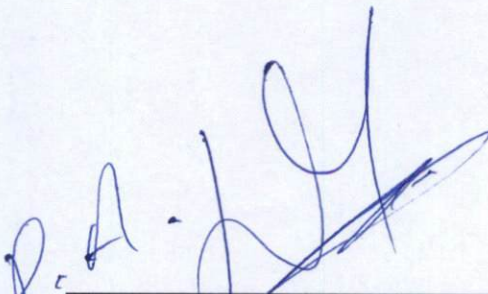
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$

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

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



JAIME IBARRA ACEDO
SINDICO PROCURADOR



LEONARDO DANIEL MENDIVIL BALDERRAMA
DIRECTORA