



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES

Proyecto:	Contraloría y Cuenta Pública Eficiente	Fecha:	28/06/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	11
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	5,252,127.33
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Medio		

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:	Evaluacion de la Gestión Pública	Periodo:	Anual				
Definición:	Valoración cuantitativa a través de indicadores, para contribuir el fortalecimiento de las instituciones democráticas	Tipo de Indicador:	Estrategico				
Medio de Verificación:	informe, Revisión de Indicadores	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100						
Supuesto:							
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		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

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 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 publica 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 Operativa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Informe de actividades de los departamentos que integran la dirección, turnado al Sindico Procurador	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe Operativo	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME OPERATIVO REALIZADO()/INFORME OPERATIVO PROGRAMADO())*100		



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



Supuesto:

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 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 [1]

Objetivo: Fiscalización interna de la gestión gubernamental
Nombre: Auditorias programadas y especiales
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
Medio de Verificación: Informe de observaciones y resoluciones
Metodo de Calculo: (AUDITORIAS REALIZADAS()/AUDITORIAS PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Personal capacitado para llevar a cabo dicho informe

Unidad de Medida: Auditoria
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
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	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 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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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 [4]

Objetivo:	Supervisar a servidores públicos para inhibir actos de corrupción	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Supervisión de servidores públicos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Vigilancia en el actuar del servidor publico , revisión de celdas y cámaras de vigilancia	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Actas circunstanciadas, recorridos de vigilancia, inspección de cámaras de vigilancia e informes diarios	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Personal capacitado y asignado para realizar las presentes supervisiones del actuar de servidores públicos		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	58.00
Modificado:	119.00
Avance:	119.00
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	29.00	90.00	90.00	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	29.00	29.00	29.00	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 [5]

Objetivo:	Integración de carpetas de investigación	Unidad de Medida:	Investigación
Nombre:	Certeza Jurídica Efectiva	Periodo:	Trimestral
Definición:	Integrar Carpetas de investigación por las denuncias recibidas, quejas, dictámenes	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Carpetas de Investigación	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN REALIZADAS()/INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Personal capacitado y asignado para la realización de integración de carpetas de investigación así como mayoría de elementos el proceso de continuidad		



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



**PLAYAS DE
 ROSARITO**
 AYUNTAMIENTO

Componente [2]

Objetivo: Inversión Publica Eficiente **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Efectividad de fiscalización de obras **Periodo:** Trimestral
Definición: Supervisar las obras publicas que se ejecuten en el municipio **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Reportes, Carpetas, actas, fotografías **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100
Supuesto: Clima favorable y personal capacitado para llevar a cabo la efectividad de fiscalización de obras

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	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	3.00	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 [3]

Objetivo: Manifestación de las y los servidores públicos relativo de su patrimonio con la finalidad de verificar su evolución y congruencia entre los ingresos y egresos **Unidad de Medida:** Declaración Patrimonial
Nombre: Situación Patrimonial Transparente **Periodo:** Trimestral
Definición: Numero de empleados que presentan su declaración patrimonial en relacion al numero de empleados obligados **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Informes y/o reporte estadístico, copia de declaraciones, impresiones de sistema **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (EMPLEADOS QUE PRESENTAN()/EMPLEADOS OBLIGADOS())*100
Supuesto: Personal capacitado y asignado para la realización de declaraciones patrimoniales

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1,078.00
Modificado: 1,139.00
Avance: 1,139.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	88.00	50.00	50.00	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	990.00	1,089.00	1,089.00	100.00%		Aceptable



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:	22.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	17.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Avance:	17.00	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	15.00	10.00	10.00	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: Ejercicio del gasto publico efectivo **Unidad de Medida:** Plan

Nombre: Efectividad en seguimiento a Auditorias **Periodo:** Anual

Definición: Plan anual de auditorias; solvataciones, observaciones e informe de resultados **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Programa anual auditorias; pliego de observaciones; solvataciones ; informe de resultados **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (PLAN ANUAL DE AUDITORIAS REALIZADO()/PLAN ANUAL DE AUDITORIAS PROGRAMADO())*100

Supuesto: Personal capacitado y asignado para llevar a cabo programa anual de auditorias, pliego de observaciones, solvataciones así como informe de resultados

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	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	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 [1.1]

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



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



Nombre:	Gestión de actas de Entrega de Recepción	Periodo:	Trimestral
Definición:	Salvaguardar la legalidad, honradez, eficiencia y eficacia del servidor publico	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Sistema de entrega de recepción, Archivo de entrega recepción	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Coordinación con la distintas dependencias para realizar de forma efectivas las presentes actas de entrega-recepción		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	10.00	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	9.00	9.00	9.00	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:	Comprobar que todos los movimientos sean contabilizados y concuerden con los saldos asignados	Unidad de Medida:	Arqueo
Nombre:	Arqueo y comprobación de fondo revolvente	Periodo:	Trimestral
Definición:	Vigilar, evaluar y consolidar la transparencia en la rendición de cuentas	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe de movimientos y saldos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ARQUEO REALIZADO()/ARQUEO PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Personal capacitado para llevar a cabo la comprobación de recursos financieros		

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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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

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:** Gestion

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

Metodo de Calculo: (REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100

Supuesto: Realizar dicha verificación con personal capacitado y realizar el presente informe

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado: 1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 1.00	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: Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

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

Actividad [2.1]

Objetivo: Inspección de obras ejecutadas en el Municipio **Unidad de Medida:** Recorrido

Nombre: Inspección de obras **Periodo:** Trimestral

Definición: Integrar las carpetas de obra de todas las que se den por iniciadas **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Carpetas, informes, bitácoras, fotografías **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (RECORRIDO REALIZADO()/RECORRIDO PROGRAMADO())*100

Supuesto: Realización efectiva de inspecciones con personal capacitado y asignado



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	42.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Avance:	42.00	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	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [2.2]

Objetivo:	Integración de carpetas de obra	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Carpetas de obra integradas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Integrar las carpetas de las obras que tienen etapa inicial de construcción	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Check list de carpetas de obra	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(CARPETAS REALIZADAS()/CARPETAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Personal Capacitado y asignado para la integración de carpetas de obra		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	14.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [2.3]

Objetivo:	Elaboración de Dictámenes de Presunta Responsabilidad Administrativa (DEPRA)	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	DEPRA	Periodo:	Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Definición:	Elaboración de dictamen para turnar al departamento de investigación	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Dictámenes, integración de expediente, observaciones que lo generaron	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(DICTAMEN REALIZADO()/DICTAMEN PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Personal capacitado y asignado para la realización de Dictámenes DEPRAs		
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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Difusión para cumplimiento de Declaración 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:	Gestión
Medio de Verificación:	Impresiones, difusión internet, medios impresos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(DIFUSIÓN REALIZADA()/DIFUSIÓN PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Difundir información previa, durante y posterior a las obligaciones para presentar la Declaración Patrimonial		
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	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [3.2]

Objetivo:	Recepción de declaraciones patrimoniales	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Declaraciones patrimoniales recibidas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Informe mensual de las declaraciones recibidas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de declaraciones mensual, copia de declaraciones	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Personal capacitado y asignado para la recepción de declaraciones patrimoniales		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00						
Modificado:	6.00						
Avance:	6.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Aceptable						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	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	3.00	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.3]

Objetivo:	Verificación de Sistema Declaranet para el cumplimiento oportuno de las declaraciones patrimoniales	Unidad de Medida:	Verificación
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:	(VERIFICACIÓN REALIZADA()/VERIFICACIÓN PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Coordinación con el personal capacitado para realizar dichas solvataciones en sistema, actualizaciones etc		



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:	6.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [4.1]

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

Supuesto: Supervisión del actuar de oficiales y servidores públicos en dependencias foráneas

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	288.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	312.00	Primer trimestre - Enero	144.00	168.00	168.00	100.00%		Aceptable
Avance:	312.00	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	144.00	144.00	144.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [4.2]

Objetivo: Supervisión y seguimiento al servicio de arrastre vehicular **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Informe de supervisión **Periodo:** Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Definición:	Control y Supervisión de arrastre vehicular	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Actas de hechos, actas circunstanciadas, reporte de actividades, fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Personal capacitado y asignado para realizar informe de actividades relativo de las supervisiones del actuar de los servidores públicos		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	76.00		
Modificado:	124.00		
Avance:	124.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	36.00	84.00	84.00	100.00%		Acceptable
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	40.00	40.00	40.00	100.00%		Acceptable

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

Actividad [5.1]			
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		
Supuesto:	personal capacitado y asignado para la realización de acuerdos de inicio de investigación		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	5.00		
Modificado:	29.00		
Avance:	29.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	7.00	7.00	100.00%		Acceptable
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	5.00	22.00	22.00	100.00%		Acceptable



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



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

Actividad [5.2]

Objetivo: Determinación de archivo de expedientes
Nombre: Acuerdos de archivo
Definición: Representa el cumplimiento de la realización de acuerdos administrativos
Medio de Verificación: Acuerdos, expedientes, informes
Metodo de Calculo: (ACUERDO REALIZADO()/ACUERDO PROGRAMADO())*100
Supuesto: Personal capacitado y asignado para la realización de acuerdos de archivo

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 60.00
Modificado: 12.00
Avance: 12.00
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 - Marzo	60.00	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
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

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 [5.3]

Objetivo: Elaboración de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa
Nombre: IPRA
Definición: Cuando se compruebe la falta administrativa se elaborara 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
Supuesto: Personal capacitado y asignado para la realización de IPRAS

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



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	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:	Operativos de vigilancia en conjunto con las diferentes dependencias que se requieran	Unidad de Medida:	Operativo
Nombre:	Supervisión y realización de operativos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización de operativos en coordinación con diferentes dependencias que lo requieran	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe, Fotografías, Actas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(OPERATIVO REALIZADO()/OPERATIVO PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Personal capacitado y asignado para llevar a cabo los presentes operativos en distintas zonas del municipio		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Avance:	3.00	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:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	1.00	1.00	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 [7.1]			
Objetivo:	Generación de plan anual de auditoria	Unidad de Medida:	Plan
Nombre:	Plan Anual de Auditoria	Periodo:	Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Definición:	Realización de plan anual de auditorias para el buen funcionamiento de las actividades definidas y programadas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Plan Anual de Auditoria	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERO DE OBSERVACIONES A()/NUMERO DE OBSERVACIONES A-1())*100		
Supuesto:	Personal capacitado y asignado para la realización de programa anual de auditorias		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
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%		Acceptable

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

Actividad [7.2]

Objetivo:	Elaboración de informe de resultados	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Informe de Resultados	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de informe de resultados relativo de las observaciones y solvaciones de auditoria	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe de resultados por dependencia auditada	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME DE RESULTADOS REALIZADO()/INFORME DE RESULTADOS PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Personal capacitado y asignado para la elaboración de informe de resultados		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
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%		Acceptable

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



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



Actividad [7.3]

Objetivo: Elaboración de Dictámenes DPRA **Unidad de Medida:** Dictamen
Nombre: Dictámenes elaborados **Periodo:** Trimestral
Definición: Elaboración de dictámenes DEPRAs para turnar al departamento de investigación **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Dictámenes, expedientes, resultados de auditoria **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (DICTÁMENES REALIZADOS()/DICTÁMENES PROGRAMADOS())*100
Supuesto: Personal capacitado y asignado para la elaboración de DEPRAS

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - 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 >= 75.00 y X <= 100.00
 Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00
 Critico X < 50.00 y X > 120.00



LEONARDO DANIEL MENDIVIL BALDERRAMA
 CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA



JAIME IBARRA ACEDO
 SINDICO PROCURADOR