



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:	19/09/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	11
Inicio:	01/01/2023	Fin:	31/12/2023
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto:	5,252,127.33
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Administración Pu

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 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

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 Operativa	Periodo:	Trimestral



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



Definición:	Informe de actividades de los departamentos que integran la dirección, turnado al Síndico Procurador	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe Operativo	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME OPERATIVO REALIZADO()/INFORME OPERATIVO PROGRAMADO())*100		
Supuesto:			
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	3.00		
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	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Santiago	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

Componente [1]

Objetivo:	Fiscalización interna de la gestión gubernamental	Unidad de Medida:	Auditoria
Nombre:	Auditorias 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:	(AUDITORIAS REALIZADAS()/AUDITORIAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Personal capacitado para llevar a cabo dicho informe		



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:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	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:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Año	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Avance:	9.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Año	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	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



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 número 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: 1,168.00
Modificado: 1,199.00
Avance: 1,199.00
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	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
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	90.00	60.00	60.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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



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:	87.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	148.00	Primer trimestre - Enero	29.00	90.00	90.00	100.00%		Aceptable
Avance:	148.00	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	29.00	29.00	29.00	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	29.00	29.00	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 [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		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	31.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	26.00	Primer trimestre - Enero	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Avance:	26.00	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
		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	9.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 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%		
		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
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:	Gestion 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		



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:	27.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	14.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	14.00	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
		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	9.00	4.00	4.00	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 [1.2]

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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	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
		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



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 [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	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	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
		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 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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	71.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Avance:	71.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	12.00	12.00	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	12.00	29.00	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

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:	Gestión
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:	28.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	37.00	Primer trimestre - Marzo	14.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	37.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	6.00	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	8.00	25.00	25.00	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
Crítico	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

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: (DICTAMEN REALIZADO()/DICTAMEN PROGRAMADO())*100

Supuesto: Personal capacitado y asignado para la realización de Dictámenes DEPRA

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

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%		
Primer 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
Segundo 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 SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

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:** Gestion

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



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:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	5.00	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
		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 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:	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:	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100
Supuesto:	Personal capacitado y asignado para la recepción de declaraciones patrimoniales
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	9.00	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
		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	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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [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: $(\text{VERIFICACIÓN REALIZADA}() / \text{VERIFICACIÓN PROGRAMADA}()) * 100$

Supuesto: Coordinación con el personal capacitado para realizar dichas solvataciones en sistema, actualizaciones etc

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
Programado: 9.00							
Modificado: 9.00							
Avance: 9.00							
Porcentaje: 100.00%							
Semaforo: Aceptable							
	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	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 - 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
	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [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: $(\text{RECORRIDO REALIZADO}() / \text{RECORRIDO PROGRAMADO}()) * 100$

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



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:	432.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	456.00	Primer trimestre - Enero	144.00	168.00	168.00	100.00%		Aceptable
Avance:	456.00	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
		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	144.00	144.00	144.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [4.2]

Objetivo:	Supervisión y seguimiento al servicio de arrastre vehicular	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Informe de supervisión	Periodo:	Trimestral
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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	116.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	164.00	Primer trimestre - Enero	36.00	84.00	84.00	100.00%		Aceptable
Avance:	164.00	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	40.00	40.00	40.00	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	40.00	40.00	40.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	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

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado: 15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 47.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Avance: 47.00	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	5.00	22.00	22.00	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	10.00	18.00	18.00	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 [5.2]

Objetivo: Determinación de archivo de expedientes **Unidad de Medida:** Acuerdo
Nombre: Acuerdos de archivo **Periodo:** Trimestral
Definición: Representa el cumplimiento de la realización de acuerdos administrativos **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 archivo



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:	70.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	22.00	Primer trimestre - Marzo	60.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Avance:	22.00	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%		
		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	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN

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:	Elaboración de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa	Unidad de Medida:	Acuerdo
Nombre:	IPRA	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cuando se compruebe la falta administrativa se elaborara IPRA el cual será turnado a Responsabilidades para efectos de resolución	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	IPRA, acuerdos, expedientes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ACUERDO REALIZADO()/ACUERDO PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Personal capacitado y asignado para la realización de IPRAS		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
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
		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	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



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 [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 acabo los presentes operativos en distintas zonas del municipio

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
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	4.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
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	4.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
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	4.00	3.00	3.00	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 [7.1]

Objetivo: Generación de plan anual de auditoria
Unidad de Medida: Plan

Nombre: Plan Anual de Auditoria
Periodo: Trimestral

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



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:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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:	Aceptable	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 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 [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 solvataciones 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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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:	Aceptable	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



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



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 [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: 2.00
 Modificado: 2.00
 Avance: 2.00
 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%		
Primer 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


 LEONARDO DANIEL MENDIVIL BALDERRAMA
 CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA




 JAIME IBARRA ACEDO
 SINDICO PROCURADOR