



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:	09/07/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	10
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	5,408,346.67
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pl
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir a fortalecer la gobernabilidad democrática con igualdad de género 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:	Estratégico	
Medio de Verificación:	Informe, Revisión de Indicadores					Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO()							
Supuesto:	Personal capacitado y designado para la realización de dicho informe							
ACUMULADO DEL PERIODO								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este trimestre	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este trimestre	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este trimestre	Critico

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

Propósito



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



Objetivo:	Supervisar que las dependencias de la Administración Pública Municipal se apeguen a la normatividad, programas, procedimientos y presupuestos en el ejercicio de sus facultades y obligaciones	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Evaluación de la Gestión Operativa	Periodo:	Anual
Definición:	Informe de actividades de los departamentos que integran la dirección, turnado al Síndico Procurador	Tipo de Indicador:	Estratégico
Medio de Verificación:	Informe Operativo	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME OPERATIVO REALIZADO()/INFORME OPERATIVO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado para llevar a cabo el presente informe		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este trimestre	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este trimestre	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este trimestre	Critico

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 [1]			
Objetivo:	Fiscalización interna realizada de la gestión gubernamental realizada.	Unidad de Medida:	Auditoría
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:	Estratégico
Medio de Verificación:	Informe de observaciones y resoluciones	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	AUDITORIAS REALIZADAS()/AUDITORIAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado para la ejecución y elaboración de 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	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	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	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizo auditoria a la paramunicipal a COTUCO	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizo auditoria a la paramunicipal a COTUCO	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizo auditoria a la paramunicipal a COTUCO	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 [2]			
Objetivo:	Inversion Publica Fiscalizada	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Efectividad de fiscalizacion de obras	Periodo:	Trimestral
Definición:	Supervisar las obras que se ejecuten en el Municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes, Carpetas, Actas, Fotografias	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()		
Supuesto:	Clima favorable y personal debidamente capacitado para llevar a cabo la supervision de las diferentes obras		



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:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Pavimentacion con concreto hidraulico de calle Chicomozcot	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Pavimentacion con concreto hidraulico de calle Jesus Castro	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Supervisor de obras de Pavimentacion c. Chicomoztoc y Jesus Castro, Suministro y administracion de semaforos Blvd. Benito Juarez	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:	Declaracion Patrimonial de las y los servidores publicos presentada	Unidad de Medida:	Declaración Patrimonial
Nombre:	Situacion Patrimonial Igualitaria	Periodo:	Trimestral
Definición:	Numero de empleados que presentan su declaracion patrimonial en relacion al numero de empleados obligados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informes y/o reporte estadistico, copia de declaraciones, impresiones de sistema	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	EMPLEADOS QUE PRESENTAN()/EMPLEADOS OBLIGADOS()		
Supuesto:	Personal capacitado para la efectiva realizacion de declaraciones patrimoniales		



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	Semaforo
Programado:	1,229.00	Primer trimestre - Enero	0.00	31.00	31.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	1,363.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	47.00	47.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1,383.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	46.00	46.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	101.47%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	61.00	61.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1,043.00	1,043.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1,089.00	45.00	45.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se presentaron declaraciones mes de julio	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se presentaron declaraciones mes de agosto	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	90.00	90.00	110.00	122.22%	Se presentaron 110 este trimestre por cambio de administracion	Critico

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:	Servidoras y Servidores publicos supervizados para inhibir actos de corrupcion	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Supervision de las y los servidores publicos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Vigilancia en el actuar de las servidoras y los servidores publicos, revision de celdas y camaras de vigilancia	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Actas circunstanciadas, recorridos de vigilancia, inspeccion de camaras de vigilancia e informes diarios	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado para la realizacion de los diferentes recorridos de vigilancia		



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:	148.00	Primer trimestre - Enero	0.00	53.00	53.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	214.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	29.00	29.00	100.00%		Aceptable
Avance:	329.00	Primer trimestre - Marzo	90.00	56.00	56.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	153.74%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	22.00	22.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	16.00	16.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	29.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizaron 48 supervision de camaras y a celdas	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizaron 48 supervision de camaras y a celdas	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	29.00	29.00	144.00	496.55%	Se realizaron 144 supervision de camaras y a celdas por trimestre	Critico

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:	Carpetas de investigacion integradas	Unidad de Medida:	Investigación
Nombre:	Certeza juridica efectiva	Periodo:	Trimestral
Definición:	Integrar carpetas de investigacion por las denuncias recibidas, quejas, dictámenes	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Carpetas de investigacion	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INTEGRACION DE CARPETAS DE INVESTIGACION REALIZADAS()/INTEGRACION DE CARPETAS DE INVESTIGACION PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Carpetas de investigacion		



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:	26.00	Primer trimestre - Enero	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	39.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	41.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	105.13%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	7 integraciones de expedientes y analisis previo	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	1 analisis previo a inicio	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	9.00	9.00	11.00	122.22%	11 integraciones de expedientes y analisis por trimestre	Critico

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:	Trimestral
Definición:	Plan anual de auditorias, solventaciones, observaciones e informe de resultados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Programa anual auditorias, pliego de observaciones, solventaciones, Informe de resultados	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS REALIZADO()/PLAN ANUAL DE AUDITORIAS PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado para la realizacion del programa anual de auditorias, pliego de observaciones, solventaciones asi como el presente informe de resultados		



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	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%	No se tiene programado para este trimestre	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programado para este trimestre	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programado para este trimestre	Critico

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 [1.1]

Objetivo:	Revisión y formalización de la entrega recepción 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 de las servidoras y los servidores públicos municipales	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Sistema de Entrega-Recepción, Archivo de Entrega-Recepción	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Coordinación con las diferentes dependencias para realizar de forma efectiva las 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:	19.00	Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	27.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	82.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	303.70%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizaron 3 actos de entrega y recepcion	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizaron 2 actos de entrega y recepcion	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	9.00	9.00	64.00	711.11%	Se realizaron 64 actos de entrega y recepcion por trimestre y termino de administracion	Critico

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:	Revisión de los movimientos de cajas contabilizados concuerden con los saldos asignados.	Unidad de Medida:	Arqueo
Nombre:	Arqueo y comprobación de fondo revolvente	Periodo:	Trimestral
Definición:	Fiscalizar, vigilar y controlar la transparencia de rendición de cuentas	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe de movimientos y saldos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ARQUEO REALIZADO()/ARQUEO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado para llevar a cabo el analisis, revision y comprobacion de los recursos financieros		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene arqueos programados para este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene arqueos programados para este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	0.00	0.00%	No se realizaron arqueos por motivos de la preparacion de la entrega y recepcion de la nueva administracion	Critico

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 [1.3]			
Objetivo:	Verificacion de la correcta administracion y uso de los recursos asignados	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Revisión de Bienes Materiales e Inmuebles	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cotejar con el inventario fisico las características de conservación de los bienes materiales e inmuebles	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte, Informe de actividades	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado para llevar a cabo la correcta supervision y realizacion de 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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	29.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	29.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programado para este trimestre	Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programado para este trimestre	Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programado para este trimestre	Crítico

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 [2.1]

Objetivo:	Inspeccion de obras ejecutadas en el Municipio	Unidad de Medida:	Recorrido
Nombre:	Inspeccion de Obras	Periodo:	Trimestral
Definición:	Integrar carpetas de obra de todas las que se den por iniciadas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Carpetas, Informes, bitacoras, fotografias	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	RECORRIDO REALIZADO()/RECORRIDO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Realizacion efectiva de la supervision de las diferentes obras del Municipio con personal capacitado para llevar a cabo las mismas		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	54.00	Primer trimestre - Enero	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	68.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Avance:	77.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	113.24%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se supervisaron 7 obras	Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se supervisaron 7 obras	Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	12.00	21.00	175.00%	Se supervisaron 21 obras este trimestre	Crítico



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 [2.2]								
Objetivo:	Integracion de carpetas de obra			Unidad de Medida:	Expediente			
Nombre:	Carpetas de Obra Integradas			Periodo:	Trimestral			
Definición:	Integrar carpetas de las obras que se tienen en etapa inicial de construccion			Tipo de Indicador:	Gestion			
Medio de Verificación:	Check list de carpetas de obra			Dimensión:	Eficiencia			
Metodo de Calculo:	CARPETAS REALIZADAS()/CARPETAS PROGRAMADAS()							
Supuesto:	Personal capacitado y orientado para la realizacion de la integracion de carpetas de las diferentes obras del municipio							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	20.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Modificado:	38.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	47.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	123.68%	Primer trimestre - Marzo	6.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programada para este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programada para este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	8.00	17.00	212.50%	Se integraron 17 carpetas de obra para este trimestre	Critico

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 [2.3]				
Objetivo:	Elaboracion de Dictámenes de Presunta Responsabilidad Administrativa (DEPRA)		Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	DEPRA		Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboracion de dictamen para turnar al departamento de investigacion		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Dictámenes, integracion de expediente, observaciones que lo generaron		Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	DICTAMEN REALIZADO()/DICTAMEN PROGRAMADO()			
Supuesto:	Personal capacitado y asignado para la realizacion de Dictámenes DEPRA			



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	Semaforo
Programado:	2.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene actividad programada para este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene actividad programada para este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Elaboración de dictamen por este trimestre	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 [3.1]			
Objetivo:	Difusion para cumplimiento de presentacion de Declaracion Patrimonial	Unidad de Medida:	Difusión
Nombre:	Difusión de cumplimiento de presentacion de Declaracion Patrimonial	Periodo:	Trimestral
Definición:	Difundir la informacion previa,durante y posterior a las obligaciones para presentar la Declaracion Patrimonial	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Impresiones.Difusion internet,medios impresos, lonas, folletos etc	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	DIFUSION REALIZADA()/DIFUSION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Difundir y hacer llegar a las servidoras y los servidores publicos la informacion previa durante y posterior a las obligaciones para presentar la Declaracion 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:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	Error involuntario	Critico
Porcentaje:	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programado para este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programado para este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	No se realizo difusión para declaraciones por motivos de la preparacion de la entrega y recepcion de la nueva administracion	Critico

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:	Recepcion de declaraciones patrimoniales	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Declaraciones patrimoniales recibidas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Informe mensual de 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()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado para la recepcion de declaraciones patrimoniales		



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:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se realizó reporte de 39 declaraciones recibidas para este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizo reporte de 29 declaraciones recibidas para este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	se realizaron 3 reportes de declaraciones recibidas por este trimestre	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 [3.3]			
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:	Gestión
Medio de Verificación:	Oficios, funcionamiento del sistema	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	VERIFICACION REALIZADA()/VERIFICACION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Coordinacion con personal capacitado para realizar dichas solventaciones en sistema, actualizacion mantenimiento 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:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se realizó un informe mensual de revisiones	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizo un informe mensual de revisiones	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se realizaron tres informes mensuales por este trimestre	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [4.1]			
Objetivo:	Supervision del actuar de las servidoras y los servidores publicos	Unidad de Medida:	Recorrido
Nombre:	Informe de recorridos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Supervision del actuar de elementos de seguridad y de las servidoras y los servidores publicos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Recorridos de vigilancia diarios y supervision del actuar de las servidoras y los servidores publicos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	RECORRIDO REALIZADO()/RECORRIDO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Supervisar y vigilar el actuar de elementos de seguridad y de las y los servidores publicos		



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:	456.00	Primer trimestre - Enero	0.00	72.00	72.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	429.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	60.00	60.00	100.00%		Aceptable
Avance:	501.00	Primer trimestre - Marzo	168.00	81.00	81.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	116.78%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	144.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	72 Supervisiones de personal médico, control canino y bibliotecas en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	72 Supervisiones de personal médico, control canino y bibliotecas en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	144.00	144.00	216.00	150.00%	216 Supervisiones de personal médico, control canino y bibliotecas de este trimestre	Critico

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 [4.2]			
Objetivo:	Supervision y seguimiento al servicio de arrastre vehicular	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Informe de Supervision	Periodo:	Trimestral
Definición:	Control y Supervision de arrastre vehicular	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Actas de hechos, actas circunstanciadas, reporte de actividades, fotografias	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Personal capacitado, preparado y orientado para la realizacion de dicho informe sobre el actuar de las servidoras y los servidores publicos		



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:	169.00	Primer trimestre - Enero	0.00	23.00	23.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	160.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
Avance:	213.00	Primer trimestre - Marzo	69.00	32.00	32.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	133.13%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	26.00	26.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	40.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	45 actas a grasas GK	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	27 actas a grasas GK	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	40.00	40.00	93.00	232.50%	93 actas a grasas GK	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 60.00 y X > 120.00

Actividad [4.3]			
Objetivo:	Ejecucion de operativos de vigilancia en conjunto con las diferentes dependencias	Unidad de Medida:	Operativo
Nombre:	Supervision y realizacion de operativos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizacion de operativos en coordinacion con las diferentes dependencias que lo requieran	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe, fotografias, actas etc	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	OPERATIVO REALIZADO()/OPERATIVO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado para llevar de manera eficiente los diferentes operativos en distintas zonas del Municipio		



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:	7.00	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	2.00	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	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	1 informe de operativos a diferentes dependencias para este mes	Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	1 informe de operativos a diferentes dependencias para este mes	Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	4.00	100.00%	4 informes de operativos a diferente dependencia por este trimestre	Aceptable

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

Actividad [5.1]			
Objetivo:	Acordar inicio de investigacion en las carpetas respectivas	Unidad de Medida:	Acuerdo
Nombre:	Acuerdos de inicio	Periodo:	Trimestral
Definición:	Generar el acuerdo de inicio de investigacion para lograr la sancion de faltas administrativas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Acuerdos, expedientes, informes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACUERDO DE INICIO REALIZADO()/ACUERDO DE INICIO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a la realizacion de acuerdos de inicio de investigacion		



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:	39.00	Primer trimestre - Enero	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	40.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	41.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	102.50%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	22.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	7 acuerdos de inicio para este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	1 acuerdo de inicio para este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	11.00	110.00%	11 acuerdos de inicio para este mes	Con riesgo

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:	Determinacion de acuerdo de archivo de expedientes de investigacion	Unidad de Medida:	Acuerdo
Nombre:	Acuerdos de archivo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa el incumplimiento de la realizacion de acuerdos administrativos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Acuerdos, expedientes, informes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACUERDO DE ARCHIVO REALIZADO()/ACUERDO DE ARCHIVO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado y asignado para la elaboracion 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:	22.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	27.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	25.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	92.59%	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	17.00	17.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	7 acuerdos de archivos para este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	1 acuerdo de archivo para este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	8.00	80.00%	No se realizaron acuerdos de archivo este mes por motivos de la preparacion de la entrega y recepcion de la nueva administracion	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:	Elaboracion 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 sera turnado a Responsabilidades para efectos de resolucion	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	IPRA, acuerdos, expedientes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACUERDO REALIZADO()/ACUERDO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado para la realizacion de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)		



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:	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	57.14%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se tiene programacion para este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programacion para este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	0.00	0.00%	No se realizaron informes (IPRA) por motivos de la preparacion de la entrega y recepcion de la nueva administracion	Critico

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 [6.1]			
Objetivo:	Generacion de plan anual de auditoria	Unidad de Medida:	Plan
Nombre:	Plan Anual Auditoria	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizacion 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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERO DE OBSERVACIONES A()/NUMERO DE OBSERVACIONES A-1()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado para la realizacion del 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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizo un plan para este trimestre para auditorias a 5 paramunicipales	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizo un plan para este trimestre para auditorias a 5 paramunicipales	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizo un plan para este trimestre para auditorias a 5 paramunicipales	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 [6.2]			
Objetivo:	Elaboracion de Informe de Resultados	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Informe de Resultados	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboracion de Informe de Resultados relativo de las observaciones y solventaciones de auditoria	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe de Resultados por dependencia auditada	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME DE RESULTADOS REALIZADO()/INFORME DE RESULTADOS PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a la realizacion de Informe de Resultados		



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	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	114.29%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se programaron 2 informes de auditorías paramunicipales COPLADEM y COTUCO	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se programaron 2 informes de auditorías paramunicipales COPLADEM y COTUCO	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	2.00	200.00%	e programaron 2 informes de auditorías paramunicipales COPLADEM y COTUCO para este trimestre	Critico

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]		Unidad de Medida:	Dictamen
Objetivo:	Elaboracion de dictámenes DEPRAs para turnar el departamento de investigacion	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Dictámenes Elaborados	Tipo de Indicador:	Gestion
Definición:	Elaboracion de dictámenes DEPRAs para turnar al departamento de investigacion	Dimensión:	Eficiencia
Medio de Verificación:	Dictámenes, expedientes, resultados de auditoria		
Metodo de Calculo:	DICTAMEN REALIZADO()/DICTAMEN PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a la realizacion de DEPRAS		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Playas de Rosarito
10^{mo} Ayuntamiento

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:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se realizaron en este trimestre	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se realizaron en este trimestre	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	No se realizaron dictámenes DEPRAs por motivos de la preparacion de la entrega y recepcion de la nueva administracion	Critico

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 $X > 120.00$

CRISTIAN ANTONIO MALDONADO MANCILLAS

CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA

RICARDO ALBERTO BEJARANO NUÑEZ

SINDICO PROCURADOR