



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Contraloría y Cuenta Pública Eficiente	<b>Fecha:</b>	15/12/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	18
<b>Inicio:</b>	01/01/2021	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,673,479.96
<b>Fin:</b>	31/12/2021	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pública
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>						
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Evaluación			
<b>Nombre:</b>	Evaluación de la Gestión Pública	<b>Periodo:</b>	Anual			
<b>Definición:</b>	Incremento de la evaluación respecto al año anterior	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico			
<b>Medio de Verificación:</b>	Normatividad Actualizada (15%), Control (40%), Transparencia de Información (15%) Auditorías Efectivas(30%)	<b>Dimensión:</b>	Eficacia			
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	<b>Semáforo</b>
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		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	
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**

<b>Objetivo:</b>	Servidores Públicos del Municipio de Playas de Rosarito que fortalecen sus procesos administrativos logran la reducción faltas administrativas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Promedio
<b>Nombre:</b>	Promedio de posibles comisiones de faltas administrativas Prome	<b>Periodo:</b>	Anual



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



<b>Definición:</b>	Disminuir el promedio de faltas administrativas el cual se tomará a partir del numero de faltas totales/número de empleado	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe estadístico de procesos de investigación y auditorias.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

  

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
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 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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Contraloría fortalecida	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Evolución de Control Interno y Transparencia	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Porcentaje de avance en la implementación del control interno y transparencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Programa de implementación de CI; publicaciones portal, oficios de recomendaciones	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	((NUMERADORA()+NUMERADORB())/DENOMINADORA())*100		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	50.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	50.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
		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**

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]							
<b>Objetivo:</b>	Ejercicio del gasto público efectivo	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje				
<b>Nombre:</b>	Efectividad en seguimiento a Auditorias	<b>Periodo:</b>	Trimestral				
<b>Definición:</b>	Disminución del número de observaciones en el año actual respecto a las observaciones del año anterior	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion				
<b>Medio de Verificación:</b>	Programa anual de auditoria; Pliego de Obsevaciones; Solventaciones; Informe de Resultados	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia				
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100						
ACUMULADO DEL PERIODO							
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	
<b>Programado:</b>		0.00					
<b>Avance:</b>		0.00					
<b>Porcentaje:</b>		0.00%					
<b>Semaforo:</b>							
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%			
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%			
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%			
	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%			





## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		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	
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 [5]			
<b>Objetivo:</b>	Actos de corrupción en lo servidores públicos inhibidos	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Incidencias de Faltas Administrativas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Porcentaje de incidencias de faltas administrativas derivadas de la supervisión por parte del personal de asuntos internos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas Circunstanciadas, informes	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA)/(DENOMINADORA(/1000))		
ACUMULADO DEL PERIODO			
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Marzo	0.00
		Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	0.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00





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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		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**

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]							
<b>Objetivo:</b>	Transparentar las actividades de la Contraloría Municipal	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación				
<b>Nombre:</b>	Transparencia	<b>Periodo:</b>	Trimestral				
<b>Medio de Verificación:</b>	Portales de Internet	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion				
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



		<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>
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	

<b>Actividad [1.3]</b>							
<b>Objetivo:</b>	Emitir recomendaciones a dependencias respecto a su actuar conforme a normatividad	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios				
<b>Nombre:</b>	Recomendaciones	<b>Periodo:</b>	Trimestral				
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios emitidos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion				
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia				
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	9.00						
<b>Avance:</b>	6.00						
<b>Porcentaje:</b>	66.67%						
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo						
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
		Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00%		Critico

<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>	
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

<b>Actividad [2.1]</b>						
<b>Objetivo:</b>	Generación de plan anual de auditoria	<b>Unidad de Medida:</b>	Plan			
<b>Nombre:</b>	Plan Anual de Auditoria	<b>Periodo:</b>	Trimestral			
<b>Medio de Verificación:</b>	Plan Anual de Auditoria	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion			
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia			



## 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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		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**

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:** Elaboración de Informe de Resultados                      **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Informe de Resultados                                              **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Informe de Resultados por dependencia Auditada                      **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		



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



<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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

<b>Actividad [2.3]</b>					
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Dictámenes DPRA			<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Dictámenes			<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Dictámenes, expedientes, resultados de auditoria			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>					
<b>Programado:</b>	2.00				
<b>Avance:</b>	1.00				
<b>Porcentaje:</b>	50.00%				
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:				
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00%	Critico

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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

<b>Actividad [3.1]</b>					
<b>Objetivo:</b>	Inspección de Obras Ejecutadas en Municipio			<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Inspecciones de obra			<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Carpetas, informes, bitácoras, fotografías			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
				<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

  

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

Actividad [3.2]							
<b>Objetivo:</b>	Integración de Carpetas de Obra	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe				
<b>Nombre:</b>	Carpetas de obra	<b>Periodo:</b>	Trimestral				
<b>Medio de Verificación:</b>	Check list de carpetas de obra	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion				
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	14.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	14.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable



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



<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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

<b>Actividad [3.3]</b>					
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Dictámenes DPRA			<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Dictámenes			<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Dictámenes, integración de expediente, observaciones que lo generarón			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>					
<b>Programado:</b>	2.00				
<b>Avance:</b>	1.00				
<b>Porcentaje:</b>	50.00%				
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:				
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00%	Critico

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
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

<b>Actividad [4.1]</b>					
<b>Objetivo:</b>	Difusión para cumplimiento de Situación Patrimonial			<b>Unidad de Medida:</b>	Difusión
<b>Nombre:</b>	Difusión de cumplimiento			<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Impresiones, difusión internet, medios impresos			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
		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	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [4.2]			
<b>Objetivo:</b>	Recepción y revisión de declaraciones	<b>Unidad de Medida:</b>	Declaración Patrimonial
<b>Nombre:</b>	Declaraciones recibidas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de declaraciones mensual, copia de declaraciones	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1,000.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	1,243.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	124.30%	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	10.00	30.00	300.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	930.00	209.00	22.47%	se comienza a utilizar el sistema el 18 de mayo por lo que se realiza convenio para proroga para presentar la declaracion al 18 de junio 2021	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	861.00	8,610.00%	se realiza proroga de acuerdo a lo solicitado por la Secretaria de la Honestidad y la Funcion Publica del Estado de Baja California, la cual vence el 31 de julio del 2021	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	5.00	51.00	1,020.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	35.00	700.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	32.00	213.33%		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 [4.3]			
<b>Objetivo:</b>	Actualización de Sistema	<b>Unidad de Medida:</b>	Sistema
<b>Nombre:</b>	Actualizacion de Sistema	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios, Sistema,	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		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	
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 [5.1]							
<b>Objetivo:</b>	Supervisión del actuar de servidores públicos	<b>Unidad de Medida:</b>	Recorrido				
<b>Nombre:</b>	Informe de recorridos	<b>Periodo:</b>	Trimestral				
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de hechos, actas circunstanciadas, reporte de actividades	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion				
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	180.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	132.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	73.33%	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	6.00	30.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	6.00	30.00%		Critico





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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	72.00	Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	66.00	Primer trimestre - Febrero	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	91.67%	Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	8.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	10.00	125.00%		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 [6.1]							
<b>Objetivo:</b>	Acordar inicio de investigación	<b>Unidad de Medida:</b>	Acuerdo				
<b>Nombre:</b>	Acuerdos de inicio	<b>Periodo:</b>	Trimestral				
<b>Medio de Verificación:</b>	Acuerdos, expedientes, informes, estadísticas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion				
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	45.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	94.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	208.89%	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	3.00	2.00	66.67%		Con riesgo
		Segundo Trimestre - Mayo	3.00	15.00	500.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	7.00	140.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	45.00	1,500.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	2.00	25.00%		Critico





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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00  
Avance: 111.00  
Porcentaje: 1,233.33%  
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	3.00	300.00%		Critico
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00%	No se encontraban concluidos por carga de trabajo	Critico
Segundo Trimestre - Junio	1.00	46.00	4,600.00%	Se acumularon los IPRA del mes de mayo	Critico
Tercer Trimestre - Julio	1.00	12.00	1,200.00%		Critico
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	17.00	1,700.00%		Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	30.00	3,000.00%		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 $X > 120.00$

JAIME IBARRA AGEDO  
SINDICO PROCURADOR

LEONARDO DANIEL MENDIVIL BALDERRAMA  
DIRECTOR