

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES

Proyecto:	Contraloría y Cuenta Pública Eficiente	Fecha:	27/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	11
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	5,252,127.33
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pl.
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Contribuir a fortalecer la gobernabilidad democrática de las instituciones municipales mediante políticas orientadas al logro de resultados y procesos administrativos eficientes, previniendo y combatiendo de manera efectiva la corrupción	Unidad de Medida:	Informe				
Nombre:	Evaluacion de la Gestión Pública	Periodo:	Anual				
Definición:	Valoración cuantitativa a través de indicadores , para contribuir el fortalecimiento de las instituciones democráticas	Tipo de Indicador:	Estrategico				
Medio de Verificación:	informe, Revisión de Indicadores	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00						
Modificado:	0.00						
Avance:	0.00						
Porcentaje:	0.00%						
Semaforo:							

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

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

Propósito

Objetivo:	Asegurar mediante el ejercicio de sus facultades y obligaciones conferidas por los ordenamientos legales, que las diferentes dependencias de la administración publica municipal se apeguen a la normatividad, programas, procedimientos y presupuestos establecidos a fin de lograr una mayor transparencia en las acciones que emprendan de acuerdo a sus atribuciones	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Evaluación de la Gestión Pública Operativa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Informe de actividades de los departamentos que integran la dirección, tomado al Síndico Procurador	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe Operativo	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME OPERATIVO REALIZADO()/INFORME OPERATIVO PROGRAMADO())*100		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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%							
Semaforo:	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 [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

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:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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: 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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	88.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	50.00	Primer trimestre - Marzo	88.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
Avance:	50.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	88.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	50.00	Primer trimestre - Marzo	88.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
Avance:	50.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	29.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	90.00	Primer trimestre - Marzo	29.00	90.00	90.00	100.00%		Aceptable
Avance:	90.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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

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:	7.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Avance:	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

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

Componente [6]

Objetivo: Ejercicio del gasto publico efectivo **Unidad de Medida:** Plan
Nombre: Efectividad en seguimiento a Auditorias **Periodo:** Anual
Definición: Plan anual de auditorias; solvataciones, observaciones e informe de resultados **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Programa anual auditorias; pliego de observaciones; solvataciones ; informe de resultados **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (PLAN ANUAL DE AUDITORIAS REALIZADO()/PLAN ANUAL DE AUDITORIAS PROGRAMADO())*100

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	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%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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

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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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

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		

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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: Verificar la correcta administración y uso de los recursos asignados
Nombre: Revisión de bienes materiales e inmuebles
Definición: Cotejar con el inventario físico las características de conservación de los bienes materiales e inmuebles
Medio de Verificación: Reporte, informe de actividades
Metodo de Calculo: (REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100

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

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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 [2.1]

Objetivo: Inspección de obras ejecutadas en el Municipio
Nombre: Inspección de obras
Definición: Integrar las carpetas de obra de todas las que se den por iniciadas
Medio de Verificación: Carpetas, informes, bitácoras, fotografías
Metodo de Calculo: (RECORRIDO REALIZADO()/RECORRIDO PROGRAMADO())*100

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

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:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	30.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Avance:	30.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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:	Gestion
Medio de Verificación:	Check list de carpetas de obra	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(CARPETAS REALIZADAS()/CARPETAS PROGRAMADAS())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	14.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	14.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [2.3]

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		

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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 [3.1]

Objetivo: Difusión para cumplimiento de Declaración Patrimonial
Nombre: Difusión de cumplimiento de presentación de Declaración Patrimonial
Definición: Difundir información previa, durante y posterior a las obligaciones para presentar la Declaración Patrimonial
Medio de Verificación: Impresiones, difusión internet, medios impresos
Metodo de Calculo: (DIFUSIÓN REALIZADA()/DIFUSIÓN PROGRAMADA())*100

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

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%							
Semaforo:	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 [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

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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
MUNICIPALIDAD

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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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

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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [4.1]								
Objetivo:	Supervisión del actuar de servidores públicos	Unidad de Medida:	Recorrido					
Nombre:	Informe de recorridos	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Supervisión del actuar de oficiales y servidores públicos en dependencias foráneas	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Recorridos de vigilancia diarios y supervisión del actuar de servidores públicos	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	(RECORRIDO REALIZADO()/RECORRIDO PROGRAMADO())*100							

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	144.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	168.00	Primer trimestre - Marzo	144.00	168.00	168.00	100.00%		Aceptable
Avance:	168.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [4.2]

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	

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:	84.00	Primer trimestre - Marzo	36.00	84.00	84.00	100.00%		Aceptable
Avance:	84.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [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	

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Avance:	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [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		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	60.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [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		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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

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

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:	2.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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

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:	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%							
Semaforo:	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		

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%							
Semaforo:	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 [7.3]



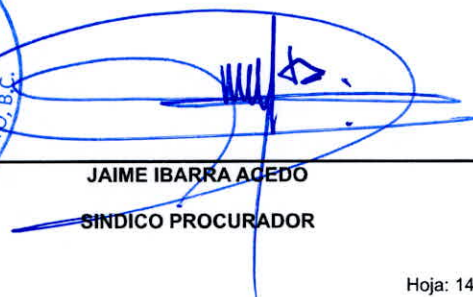
Objetivo:	Elaboración de Dictámenes DPRA	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Dictámenes elaborados	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de dictámenes DEPRA para turnar al departamento de investigación	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Dictámenes, expedientes, resultados de auditoria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

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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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 $X > 120.00$

LEONARDO DANIEL MENDIVIL BALDERRAMA
 CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA

JAIME IBARRA ACEDO
 SINDICO PROCURADOR