



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



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| Proyecto: | Contraloria y Cuenta Publica Eficiente | Fecha: | 08/04/2024 |
| 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 Publica Eficiente | Tipo de Accion: | Administración Pu |
| Programa Especial: | Medio | | |

MATRIZ DE INDICADORES

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|----------------------|
| Fin | | | |
| Objetivo: | Contribuir a fortalecer la gobernabilidad democratica con igualdad de genero de las instituciones municipales mediante politicas orientadas al logro de resultados y procesos administrativos eficientes, previniendo y combatiendo de manera efectiva la corrupcion | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Evaluacion de la Gestión Pública | Periodo: | Anual |
| Definición: | Valoracion 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() | | |
| Supuesto: | Personal capacitado y designado para la realizacion de dicho informe | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 0.00 | Periodo | Programado |
| Modificado: | 0.00 | | Modificado |
| Avance: | 0.00 | | Avance |
| Porcentaje: | 0.00% | | % de Avance |
| Semaforo: | | | Justificación |
| | | | Semáforo |

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

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

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Propósito | | | |
| Objetivo: | Supervisar que las dependencias de la Administracion Publica Municipal se apeguen a la normatividad,programas,procedimientos y presupuestos en el ejercicio de sus facultades y obligaciones | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Evaluacion de la Gestión Operativa | Periodo: | Anual |
| Definición: | Informe de actividades de los departamentos que integran la direccion,turnado al Sindico Procurador | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| 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 | | |



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 - 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% | | | | | | | |
| 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 [1] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Fiscalización interna realizada de la gestión gubernamental realizada. | 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: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | AUDITORIAS REALIZADAS()/AUDITORIAS PROGRAMADAS() | | |
| Supuesto: | Personal capacitado y orientado para la ejecución y elaboración de dicho informe | | |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Modificado: | 5.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 5.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 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 [2] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Inversión Pública Fiscalizada | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Efectividad de fiscalización de obras | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Supervisar las obras que se ejecuten en el Municipio | Tipo de Indicador: | Gestión |
| Medio de Verificación: | Reportes, Carpetas, Actas, Fotografías | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO() | | |
| Supuesto: | Comité favorable y personal debidamente capacitado para llevar a cabo la supervisión 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: | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| 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 [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 | | |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 50.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Modificado: | 124.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 124.00 | Primer trimestre - Marzo | 50.00 | 46.00 | 46.00 | 100.00% | | Aceptable |
| 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 [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: | NOTAS RELEVANTES, NOTAS PRODUCCIONALES, | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Supuesto: Personal capacitado y orientado para la realización de los diferentes recorridos de vigilancia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 90.00
Modificado: 138.00
Avance: 138.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Marzo | 90.00 | 56.00 | 56.00 | 100.00% | | Aceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| | |
|------------|----------------------------------|
| Aceptable | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| 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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 7.00
Modificado: 19.00
Avance: 19.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Marzo | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| | |
|------------|----------------------------------|
| Aceptable | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| 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()



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Supuesto: Personal capacitado y orientado para la realización del programa anual de auditorias, pliego de observaciones, solventaciones asi como el presente informe de resultados

ACUMULADO DEL PERIODO

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| | |
|------------|----------------------------------|
| Aceptable | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| 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-Recepcion **Periodo:** Trimestral

Definición: Salvaguardar la legalidad, honradez, eficiencia y eficacia de las servidoras y los servidores publicos municipales **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Sistema de Entrega-Recepcion, Archivo de Entrega-Recepcion **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS()

Supuesto: Coordinación con las diferentes dependencias para realizar de forma efectiva las actas de Entrega-Recepcion

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 12.00
Avance: 12.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| | |
|------------|----------------------------------|
| Aceptable | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| 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 comprobacion de fondo revolvente **Periodo:** Trimestral

Definición: Fiscalizar, vigilar y controlar la transparencia de rendicion de cuentas **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Informe de movimientos y saldos **Dimensión:** Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Metodo de Calculo: ARQUEO REALIZADO()/ARQUEO PROGRAMADO()

Supuesto: Personal capacitado para llevar a cabo el analisis, revision y comprobacion de los recursos financieros

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
 Modificado: 2.00
 Avance: 2.00
 Porcentaje: 100.00%
 Semaforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 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 [1.3]

Objetivo: Verificacion de la correcta administracion y uso de los recursos asignados

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Revision de Bienes Materiales e Inmuebles

Periodo: Trimestral

Definición: Cotejar con el inventario fisico las características de conservacion de los bienes materiales e inmuebles

Tipo de Indicador: Gestion

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
 Modificado: 9.00
 Avance: 9.00
 Porcentaje: 100.00%
 Semaforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | | Aceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| | |
|------------|----------------------------------|
| Aceptable | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Critico | $X < 50.00$ 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()



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



Supuesto: Realización efectiva de la supervisión de las diferentes obras del Municipio con personal capacitado para llevar a cabo las mismas

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 30.00
Modificado: 23.00
Avance: 23.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Marzo | 30.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [2.2]

Objetivo: Integración de carpetas de obra **Unidad de Medida:** Expediente
Nombre: Carpetas de Obra Integradas **Periodo:** Trimestral
Definición: Integrar carpetas de las obras que se tienen en etapa inicial de construcción **Tipo de Indicador:** Gestión
Medio de Verificación: Check list de carpetas de obra **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: CARPETAS REALIZADAS(Y)CARPETAS PROGRAMADAS()
Supuesto: Personal capacitado y orientado para la realización de la integración de carpetas de las diferentes obras del municipio

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 29.00
Avance: 29.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Marzo | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | | Aceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [2.3]

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:** Gestión
Medio de Verificación: Dictámenes, integración de expediente, observaciones que lo generaron **Dimensión:** Eficiencia



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



Metodo de Calculo: DICTAMEN REALIZADO()/DICTAMEN PROGRAMADO()
Supuesto: Personal capacitado y asignado para la realizacion de Dictámenes DEPRA

ACUMULADO DEL PERIODO

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

ACUMULADO DEL PERIODO

| | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|--------------------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado: | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 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 [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



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



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

ACUMULADO DEL PERIODO

| | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| Programado: 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Acceptable |
| Porcentaje: 100.00% | | | | | | |
| Semaforo: Acceptable | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.3]

Objetivo: Verificacion de Sitema Declaranet para el cumplimiento oportuno de las declaraciones patrimoniales **Unidad de Medida:** Verificación

Nombre: Verificacion de Sistema de Declaraciones Patrimoniales **Periodo:** Trimestral

Definición: Informe mensual sobre el funcionamiento y operatividad del sistema Declaranet **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Oficios, funcionamiento del sistema **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: VERIFICACION REALIZADA()/VERIFICACION PROGRAMADA()

Supuesto: Coordinacion con personal capacitado para realizar dichas solventaciones en sistema, actualizacion mantenimiento etc

ACUMULADO DEL PERIODO

| | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| Programado: 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Acceptable |
| Porcentaje: 100.00% | | | | | | |
| Semaforo: Acceptable | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable 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: Supervision del actuar de las servidoras y los servidores publicos **Unidad de Medida:** Recorrido

Nombre: Informe de recorridos **Periodo:** Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

ACUMULADO DEL PERIODO

| | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: 168.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Modificado: 213.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: 213.00 | 168.00 | 81.00 | 81.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: 100.00% | | | | | | |
| Semaforo: 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 [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

ACUMULADO DEL PERIODO

| | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: 89.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Modificado: 66.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: 66.00 | 89.00 | 32.00 | 32.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: 100.00% | | | | | | |
| Semaforo: 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 [4.3]

Objetivo: Ejecucion de operativos de vigilancia en conjunto con las diferentes dependencias **Unidad de Medida:** Operativo



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
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 - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

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 [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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 7.00
Modificado: 19.00
Avance: 19.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Marzo | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 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 [5.2]

Objetivo: Determinacion de acuerdo de archivo de expedientes de investigacion **Unidad de Medida:** Acuerdo



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



| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| 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 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | |
| Programado: | 12.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
| Modificado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 0.00% | Primer trimestre - Marzo | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | | | | | | | |

| PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Acceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

Actividad [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) | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | |
| Programado: | 0.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 4.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Acceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| Semaforo: | Acceptable | | | | | | | |

| PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Acceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |



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



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

ACUMULADO DEL PERIODO

| | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| Programado: 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| 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 [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

ACUMULADO DEL PERIODO

| | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| Programado: 1.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Acceptable |
| Modificado: 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |
| 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



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



Actividad [6.3]

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

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 - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 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

 LEONARDO DANIEL MENDIVIL BALDERRAMA
 CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA

 JAIME IBARRA ACEDO
 SINDICO PROCURADOR