



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:	23/12/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	20
Inicio:	01/01/2020	Costo del Proyecto:	2,188,966.64
Fin:	31/12/2020	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 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:	Evaluación
Nombre:	Evaluación de la Gestión Pública	Periodo:	Anual
Definición:	Incremento de la evaluación respecto al año anterior.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Normatividad actualizada (15), Control Interno implementado(40), Transparencia de información(15), Auditorias efectivas (30)	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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:	Servidores Públicos del Municipio de Playas de Rosarito que fortalecen sus procesos administrativos logran la reducción faltas administrativas.	Unidad de Medida:	Promedio
Nombre:	Promedio de posibles comisiones de faltas administrativas	Periodo:	Anual
Definición:	Disminuir el promedio de faltas administrativas el cual se tomará a partir del numero de faltas totales/número de empleado	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe estadístico de Procesos de Investigación y Auditorias	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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



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



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

Componente [1]																										
Objetivo:	Contraloría fortalecida	Unidad de Medida:	Porcentaje																							
Nombre:	Evolución de Control Interno y Transparencia	Periodo:	Trimestral																							
Definición:	Porcentaje de avance en la implementación del control interno y transparencia	Tipo de Indicador:	Gestion																							
Medio de Verificación:	Programa de implementación de CI; publicaciones portal, oficios de recomendaciones	Dimensión:	Eficiencia																							
Metodo de Calculo:	$((\text{NUMERADORA}() + \text{NUMERADORB}()) / \text{DENOMINADORA}()) * 100$																									
ACUMULADO DEL PERIODO																										
Programado:	50.00																									
Avance:	50.00																									
Porcentaje:	100.00%																									
Semaforo:	Acceptable																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	100.00%		Acceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																					
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																							
Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	100.00%		Acceptable																					
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																							
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </table>		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															
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																									

Componente [2]																										
Objetivo:	Ejercicio del gasto público efectivo	Unidad de Medida:	Porcentaje																							
Nombre:	Efectividad en seguimiento a Auditorias	Periodo:	Trimestral																							
Definición:	Disminución del número de observaciones en el año actual respecto a las observaciones del año anterior	Tipo de Indicador:	Gestion																							
Medio de Verificación:	Programa anual de auditoria; Pliego de Obsevaciones; Solventaciones; Informe de Resultados	Dimensión:	Eficiencia																							
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$																									
ACUMULADO DEL PERIODO																										
Programado:	0.00																									
Avance:	0.00																									
Porcentaje:	0.00%																									
Semaforo:																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																					
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																							
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%																							
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																							
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </table>		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															
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



Componente [3]

Objetivo: Inversión Pública Eficiente **Unidad de Medida:** Porcentaje
Nombre: Efectividad de fiscalización de obras **Periodo:** Trimestral
Definición: Disminución de observaciones en la fiscalización del total de obras respecto al ejercicio anterior **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Reportes, carpetas, actas, fotografías **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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

Componente [4]

Objetivo: Situación Patrimonial Transparente **Unidad de Medida:** Porcentaje
Nombre: Cumplimiento de Situación Patrimonial **Periodo:** Trimestral
Definición: Numero de empleados que presentan su declaración patrimonial en relación al numero de empleados obligados. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Informes y/o reporte estadístico, copia de declaraciones, impresiones de sistema **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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

Componente [5]

Objetivo: Actos de corrupción en los servidores públicos inhibidos **Unidad de Medida:** Porcentaje
Nombre: Incidencias de Faltas Administrativas **Periodo:** Trimestral
Definición: Porcentaje de incidencias de faltas administrativas derivadas de la supervisión por parte del personal de asuntos internos **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Actas circunstanciadas, informes **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA()/1000)



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

Componente [6]							
Objetivo:	Certeza Jurídica Efectiva	Unidad de Medida:	Porcentaje				
Nombre:	Efectividad en atención de quejas/denuncias/dictámenes	Periodo:	Trimestral				
Definición:	Porcentaje de expedientes integrados respecto a las quejas/denuncias/dictámenes recibidos en el año.	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	Reportes, Estadísticas, Carpetas Investigación	Dimensión:	Eficiencia				
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	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 [1.1]							
Objetivo:	Generación de plan anual de auditoria	Unidad de Medida:	Plan				
Nombre:	Plan Anual de Auditoria	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	Plan Anual de Auditoria	Tipo de Indicador:	Gestion				
		Dimensión:	Eficacia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable						



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



		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 [1.2]																													
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																													
Programado:	5.00																												
Avance:	5.00																												
Porcentaje:	100.00%																												
Semaforo:	Acceptable																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	100.00%		Acceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%					
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																								
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																										
Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	100.00%		Acceptable																								
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																										
<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="6">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td></td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td></td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td></td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						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			
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 [1.3]																													
Objetivo:	Elaboración de Dictámenes DPRA			Unidad de Medida:	Dictamen																								
Nombre:	Dictámenes			Periodo:	Trimestral																								
Medio de Verificación:	Dictámenes, expedientes, resultados de auditoria			Tipo de Indicador:	Gestion																								
				Dimensión:	Eficiencia																								
ACUMULADO DEL PERIODO																													
Programado:	1.00																												
Avance:	1.00																												
Porcentaje:	100.00%																												
Semaforo:	Acceptable																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%					
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																								
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																										
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																								
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																										
<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="6">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td></td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td></td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td></td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						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			
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 [2.1]					
Objetivo:	Inspección de Obras Ejecutadas en Municipio			Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Inspecciones de obra			Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Carpetas, informes, bitácoras, fotografías			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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable						

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

Actividad [2.2]

Objetivo:	Integración de Carpetas de Obra	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Carpetas de obra	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Check list de carpetas de obra	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

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

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

Actividad [2.3]

Objetivo:	Atención y Seguimiento de Quejas relacionadas a obra	Unidad de Medida:	Auditoría Técnica
Nombre:	Quejas atendidas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	integración de expedientes, oficios	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable						

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



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



Actividad [2.4]							
Objetivo:	Elaboración de Dictámenes DPRA	Unidad de Medida:	Dictamen				
Nombre:	Dictámenes	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	Dictámenes, integración de expediente, observaciones que lo generarón	Tipo de Indicador:	Gestion				
		Dimensión:	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [3.1]							
Objetivo:	Difusión para cumplimiento de Situación Patrimonial	Unidad de Medida:	Difusión				
Nombre:	Difusión de cumplimiento	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	Impresiones, difusión internet, medios impresos	Tipo de Indicador:	Gestion				
		Dimensión:	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [3.2]					
Objetivo:	Recepción y revisión de declaraciones	Unidad de Medida:	Declaración Patrimonial		
Nombre:	Declaraciones recibidas	Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	Reporte de declaraciones mensual, copia de declaraciones	Tipo de Indicador:	Gestion		
		Dimensión:	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
Programado:	25.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	25.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	15.00	15.00	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

Actividad [3.3]

Objetivo:	Actualización de Sistema	Unidad de Medida:	Sistema
Nombre:	Actualizacion de Sistema	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Oficios, Sistema,	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	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 [4.1]

Objetivo:	Supervisión del actuar de servidores públicos	Unidad de Medida:	Recorrido
Nombre:	Informe de recorridos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Actas de hechos, actas circunstanciadas, reporte de actividades	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	100.00%		Acceptable
Avance:	60.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable						



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



		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 [4.2]																													
Objetivo:	Supervisión del servicio de arrastre de vehículos			Unidad de Medida:	Informe																								
Nombre:	Informe de supervisión			Periodo:	Trimestral																								
Medio de Verificación:	Actas de hechos, actas circunstanciadas, reporte de actividades, bitácora de unidades			Tipo de Indicador:	Gestion																								
				Dimensión:	Eficiencia																								
ACUMULADO DEL PERIODO																													
Programado:	3.00																												
Avance:	3.00																												
Porcentaje:	100.00%																												
Semaforo:	Acceptable																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable			
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																								
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																								
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																								
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> <td></td> </tr> </table>						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													
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 [5.1]																													
Objetivo:	Acordar inicio de investigación			Unidad de Medida:	Acuerdo																								
Nombre:	Acuerdos de inicio			Periodo:	Trimestral																								
Medio de Verificación:	Acuerdos, expedientes, informes, estadísticas			Tipo de Indicador:	Gestion																								
				Dimensión:	Eficiencia																								
ACUMULADO DEL PERIODO																													
Programado:	20.00																												
Avance:	20.00																												
Porcentaje:	100.00%																												
Semaforo:	Acceptable																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>7.00</td> <td>7.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>8.00</td> <td>8.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	100.00%		Acceptable	Primer trimestre - Marzo	7.00	7.00	100.00%		Acceptable	Primer trimestre - Febrero	8.00	8.00	100.00%		Acceptable			
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																								
Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	100.00%		Acceptable																								
Primer trimestre - Marzo	7.00	7.00	100.00%		Acceptable																								
Primer trimestre - Febrero	8.00	8.00	100.00%		Acceptable																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> <td></td> </tr> </table>						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													
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 [5.2]					
Objetivo:	Determinación de archivo de expedientes			Unidad de Medida:	Acuerdo
Nombre:	Acuerdos de archivo			Periodo:	Trimestral
				Tipo de Indicador:	Gestion



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



Medio de Verificación:	Acuerdos, expedientes, informes, estadísticas	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		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

Actividad [5.3]

Objetivo:	Elaboración de Informes de Presunta Responsabilidad	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	IPRA	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	IPRA, Acuerdos, expedientes, informes, estadísticas	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		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

Actividad [5.4]

Objetivo:	Suspensiones Incidentales de Servidores Públicos	Unidad de Medida:	Acuerdo
Nombre:	Acuerdo de suspensión	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	IPRA, Acuerdos, expedientes, informes, estadísticas	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		



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



		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 [6.1]																																		
Objetivo:	Generación de Planeación de Control Interno Municipal			Unidad de Medida:	Plan																													
Nombre:	Planeación CI			Periodo:	Trimestral																													
Medio de Verificación:	Documento, Plan de Implementación de CI			Tipo de Indicador:	Gestion																													
				Dimensión:	Eficacia																													
ACUMULADO DEL PERIODO																																		
Programado:	1.00																																	
Avance:	1.00																																	
Porcentaje:	100.00%																																	
Semaforo:	Acceptable																																	
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación																												
		Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	Acceptable																												
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%																													
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																													
<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="7">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td colspan="6">X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td colspan="6">X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td colspan="6">X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </table>							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					
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 [6.2]																																		
Objetivo:	Transparentar las actividades de la Contraloría Municipal			Unidad de Medida:	Publicación																													
Nombre:	Transparencia			Periodo:	Trimestral																													
Medio de Verificación:	Portales de Internet			Tipo de Indicador:	Gestion																													
				Dimensión:	Eficacia																													
ACUMULADO DEL PERIODO																																		
Programado:	3.00																																	
Avance:	3.00																																	
Porcentaje:	100.00%																																	
Semaforo:	Acceptable																																	
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación																												
		Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	Acceptable																												
		Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Acceptable																												
		Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Acceptable																												
<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="7">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td colspan="6">X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td colspan="6">X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td colspan="6">X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </table>							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					
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 [6.3]						
Objetivo:	Emitir recomendaciones a dependencias respecto a su actuar conforme a normatividad			Unidad de Medida:	Oficios	
Nombre:	Recomendaciones			Periodo:	Trimestral	
				Tipo de Indicador:	Gestion	



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



Medio de Verificación:	Oficios emitidos	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	10.00		
Avance:	10.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	100.00%		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

Actividad [7.1]			
Objetivo:	Supervisión de operativos realizados por dependencias municipales	Unidad de Medida:	Operativo
Nombre:	Supervisión de operativos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Fotografías, Reporte de visita o hechos,	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	24.00		
Avance:	24.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	8.00	8.00	100.00%		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

JOSE LUIS ZAZUETA PEREZ

SINDICO PROCURADOR

ALMA NIDIA GONZALEZ

DIRECTORA