

PLAYAS DE ROSARITO  
Y EL AYUNTAMIENTO

## 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:	02/06/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	20
Inicio:	01/01/2020	Fin:	31/12/2020
Costo del Proyecto:		Cobertura:	2,188,966.64 Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente		
Programa Especial:	Medio	Tipo de Acción:	Administración Pública

## 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, previendo 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:	Estratégico
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 PERÍODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	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
Criticó	X < 60.00 y X > 120.00

## Propósito

Objetivo:	Servidores Públicos del Municipio de Playas de Rosarito que fortalecen sus procesos administrativos logran la reducción de 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:	Estratégico
Medio de Verificación:	Informe estadístico de Procesos de Investigación y Auditorías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA/)/DENOMINADORA()		



PLAYAS DE ROSARITO  
V. II AYUNTAMIENTO

## 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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

Componente [1]		Unidad de Medida:	Porcentaje					
Objetivo:	Contraloría fortalecida	Periodo:	Trimestral					
Nombre:	Evolución de Control Interno y Transparencia	Tipo de Indicador:		Gestion				
Definición:	Porcentaje de avance en la implementación del control interno y transparencia	Dimensión:		Eficiencia				
Medio de Verificación:	Programa de implementación de CI; publicaciones portal, oficios de recomendaciones							
Metodo de Calculo:	((NUMERADORA()+NUMERADORB())/DENOMINADORA())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	100.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
Avance:	100.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

Componente [2]		Unidad de Medida:	Porcentaje
Objetivo:	Ejercicio del gasto público efectivo	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Efectividad en seguimiento a Auditorias	Tipo de Indicador:	

PLAYAS DE ROSARITO  
V. II. AYUNTAMIENTO

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

<b>Definición:</b>	Disminución del número de observaciones en el año actual respecto a las observaciones del año anterior	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Programa anual de auditoria; Pliego de Obsevaciones; Solventaciones; Informe de Resultados	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(NUMERADORA() / DENOMINADORA()) * 100$		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Mayo	0.00
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Julio	0.00
		Segundo Trimestre - Septiembre	0.00
		Segundo Trimestre - Noviembre	0.00
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>			
		Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
		Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
		Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

<b>Componente [3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Inversión Pública Eficiente	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Efectividad de fiscalización de obras	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Disminución de observaciones en la fiscalización del total de obras respecto al ejercicio anterior	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, carpetas, actas, fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(NUMERADORA() / DENOMINADORA()) * 100$		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Mayo	0.00
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Julio	0.00
		Segundo Trimestre - Septiembre	0.00
		Segundo Trimestre - Noviembre	0.00
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>			
		Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
		Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
		Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$



PLAYAS DE ROSARITO  
V. II AYUNTAMIENTO

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



Componente [4]									
<b>Objetivo:</b> Situación Patrimonial Transparente				<b>Unidad de Medida:</b>		<b>Porcentaje</b>			
<b>Nombre:</b> Cumplimiento de Situación Patrimonial				<b>Periodo:</b>		<b>Trimestral</b>			
<b>Definición:</b> Numero de empleados que presentan su declaración patrimonial en relación al numero de empleados obligados.				<b>Tipo de Indicador:</b>		<b>Gestion</b>			
<b>Medio de Verificación:</b> Informes y/o reporte estadístico, copia de declaraciones, impresiones de sistema				<b>Dimensión:</b>		<b>Eficiencia</b>			
<b>Metodo de Calculo:</b> (NUMERADORA() / DENOMINADORA()) * 100									
ACUMULADO DEL PERIOD									
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Segundo Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Segundo Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%			
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN									
<b>Aceptable</b>				X >= 75.00 y X <= 100.00					
<b>Con riesgo</b>				X >= 65.00 y X <= 110.00					
<b>Critico</b>				X < 50.00 y X > 120.00					

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



PLAYAS DE ROSARITO  
Y EL AYUNTAMIENTO

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



		PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable		X >= 75.00 y X <= 100.00	
Con riesgo		X >= 65.00 y X <= 110.00	
Criticó		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:	Gestión		
Medio de Verificación:	Reportes, Estadísticas, Carpetas Investigación			Dimensión:	Eficiencia		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA())/DENOMINADORA())*100			ACUMULADO DEL PERÍODO			
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Segundo Trimestre -		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Segundo Trimestre -		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Segundo Trimestre -		Segundo Trimestre -	0.00	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					
Criticó		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:	Gestión		
Dimensión:	Eficacia			Firma			

PLAYAS DE ROSARITO  
V. II AYUNTAMIENTO

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

PLAYAS DE  
**ROSARITO**

ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

<b>Actividad [1.2]</b>						
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Informe de Resultados					
<b>Nombre:</b>	Informe de Resultados					
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de Resultados por dependencia Auditada					
ACUMULADO DEL PERÍODO						
<b>Programado:</b>	10.00					
<b>Modificado:</b>	10.00					
<b>Avance:</b>	11.00					
<b>Porcentaje:</b>	110.00%					
<b>Semáforo:</b>	Con riesgo					
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Mayo	5.00	5.00	6.00	120.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

<b>Actividad [1.3]</b>	
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Dictámenes DPRA
<b>Nombre:</b>	Dictámenes
<b>Medio de Verificación:</b>	Dictámenes, expedientes, resultados de auditoria
<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

PLAYAS DE ROSARITO  
Y EL AYUNTAMIENTO

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTASPLAYAS DE  
ROSARITO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	350.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	6.00	600.00%		Critico

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

## 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				
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión:	Eficacia				
Programado:	6.00	Periodo	Programado				
Modificado:	6.00	Modificado	Avance				
Avance:	6.00	% de Avance	Justificación				
Porcentaje:	100.00%	Semáforo					
Semáforo:	Aceptable	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
		Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
		Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable

## PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

## 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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

<b>Actividad [2.3]</b>								
Objetivo:	Atención y Seguimiento de Quejas relacionadas a obra							
Nombre:	Quejas atendidas							
Medio de Verificación:	integración de expedientes, oficios							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	6.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

<b>Actividad [2.4]</b>	
Objetivo:	Elaboración de Dictámenes DPRA
Nombre:	Dictámenes
Medio de Verificación:	Dictámenes, integración de expediente, observaciones que lo generaron



**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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

<b>Actividad [3.1]</b>		Difusión para cumplimiento de Situación Patrimonial				<b>Unidad de Medida:</b>	Difusión	
<b>Objetivo:</b>				<b>Periodo:</b>	Trimestral			
<b>Nombre:</b>				<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion			
<b>Medio de Verificación:</b>	Impresiones, difusión internet, medios impresos			<b>Dimensión:</b>	Eficiencia			
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

<b>Actividad [3.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Recepción y revisión de declaraciones	<b>Unidad de Medida:</b>	Declaración Patrimonial
<b>Nombre:</b>	Declaraciones recibidas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de declaraciones mensual, copia de declaraciones	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



PLAYAS DE ROSARITO  
Y EL AYUNTAMIENTO

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



**ACUMULADO DEL PERÍODO**

**Programado:** 975.00  
**Modificado:** 975.00  
**Avance:** 957.00  
**Porcentaje:** 98.15%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	15.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	25.00	25.00	25.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	900.00	900.00	810.00	90.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	25.00	25.00	97.00	388.00%		Critico

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

**Actividad [3.3]**

**Objetivo:** Actualización de Sistema  
**Nombre:** Actualizacion de Sistema

**Unidad de Medida:** Sistema

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**Medio de Verificación:** Oficios, Sistema,

**ACUMULADO DEL PERÍODO**

**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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

**Actividad [4.1]**

**Objetivo:** Supervisión del actuar de servidores públicos  
**Nombre:** Informe de recorridos

**Unidad de Medida:** Recorrido

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**Medio de Verificación:** Actas de hechos, actas circunstanciadas, reporte de actividades

*(Firma)*  
 Hoja: 10 de: 15



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PLAYAS DE  
**ROSARITO**

ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	120.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	120.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	120.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [4.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Supervisión del servicio de arrastre de vehículos						<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Informe de supervisión						<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de hechos, actas circunstanciadas, reporte de actividades, bitácora de unidades						<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
							<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [5.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Acordar inicio de investigación						<b>Unidad de Medida:</b>	Acuerdo
<b>Nombre:</b>	Acuerdos de inicio						<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Acuerdos, expedientes, informes, estadísticas						<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
							<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



PLAYAS DE ROSARITO  
MUNICIPIO

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PLAYAS DE  
**ROSARITO**

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	40.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	40.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Avance:	190.00	Primer trimestre - Febrero	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	475.00%	Segundo Trimestre - Abril	5.00	5.00	91.00	1,820.00%		Criticó
Semaforo:	Criticó	Segundo Trimestre - Mayo	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	71.00	1,014.29%		Criticó

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

#### Actividad [5.2]

Objetivo:	Determinación de archivo de expedientes	Unidad de Medida:	Acuerdo
Nombre:	Acuerdos de archivo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Acuerdos, expedientes, informes, estadísticas		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00
Porcentaje:	150.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00
Semaforo:	Criticó	Segundo Trimestre - Mayo	1.00
		Segundo Trimestre - Junio	1.00

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

#### 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



## 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
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	4.00	Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	66.67%	Primer trimestre -	1.00	1.00	0.00	0.00%	POR COVID-19	Critico
<b>Semáforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Abril	1.00	1.00	0.00	0.00%	POR COVID-19	Critico
		Mayo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
		Junio	1.00	1.00	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 [5.4]

<b>Objetivo:</b>	Suspensiones Incidentales de Servidores Públicos	<b>Unidad de Medida:</b>	Acuerdo					
<b>Nombre:</b>	Acuerdo de suspensión	<b>Periodo:</b>	Trimestral					
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion					
<b>Medio de Verificación:</b>	IPRA, Acuerdos, expedientes, informes, estadísticas	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia					
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>								
<b>Programado:</b>	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	150.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	2.00	200.00%		Critico

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 [6.1]

<b>Objetivo:</b>	Generación de Planeación de Control Interno Municipal	<b>Unidad de Medida:</b>	Plan
<b>Nombre:</b>	Planeación CI	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Documento, Plan de Implementación de CI	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

<b>Actividad [6.2]</b>								
Objetivo:	Transparentar las actividades de la Contraloría Municipal							
Nombre:	Transparencia							
Medio de Verificación:	Portales de Internet							
ACUMULADO DEL PERÍODO								
Programado:	6.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

<b>Actividad [6.3]</b>	
Objetivo:	Emitir recomendaciones a dependencias respecto a su actuar conforme a normatividad
Nombre:	Recomendaciones
Medio de Verificación:	Oficios emitidos



PLAYAS DE ROSARITO  
V. I. AYUNTAMIENTO

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PLAYAS DE  
**ROSARITO**

ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	20.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Avance:	20.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

#### 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,							
ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	48.00	Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	48.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Avance:	48.00	Primer trimestre - Febrero	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

JOSE LUIS ZAZUETA PEREZ

SINDICO PROCURADOR

ALMA NIDIA GONZALEZ

DIRECTORA