



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:	2,188,966.64
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Administración PL

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Diciembre	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
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 Auditorías	Dimensión:	Eficacia



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



Metodo de Calculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA()

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

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, oficinas de recomendaciones	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(((NUMERADORA()+NUMERADORB())/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	200.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
Avance:	200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable



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



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: 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: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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 [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



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Situación Patrimonial Transparente	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Cumplimiento de Situación Patrimonial	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Numero de empleados que presentan su declaración patrimonial en relación al numero de empleados obligados.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Informes y/o reporte estadístico, copia de declaraciones, impresiones de sistema	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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



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

Componente [5]								
Objetivo:	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))							
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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [6]			
Objetivo:	Certeza Juridica 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		



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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [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:	15.00						
Modificado:	15.00						
Avance:	16.00						
Porcentaje:	106.67%						
Semaforo:	Con riesgo						
	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	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	5.00	5.00	6.00	120.00%		Fuera de Parame
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	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 [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:	3.00						
Modificado:	3.00						
Avance:	8.00						
Porcentaje:	266.67%						
Semaforo:	Critico						
	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	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	6.00	600.00%		Critico
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [2.1]

Objetivo: Inspección de Obras Ejecutadas en Municipio
Nombre: Inspecciones de obra
Medio de Verificación: Carpetas, informes, bitácoras, fotografías

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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 - Enero	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
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	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
Nombre: Carpetas de obra
Medio de Verificación: Check list de carpetas de obra

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
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:	14.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	14.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	14.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	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:	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	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



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:	2.00							
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		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	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiabria	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

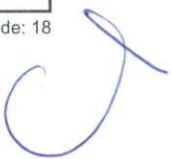
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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:	3.00							
Modificado:	3.00							
Avance:	3.00							
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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiabria	0.00	0.00	0.00	0.00%		





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



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: Recepción y revisión de declaraciones
Nombre: Declaraciones recibidas
Medio de Verificación: Reporte de declaraciones mensual, copia de declaraciones

Unidad de Medida: Declaración Patrimonial
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1,000.00
Modificado: 1,000.00
Avance: 982.00
Porcentaje: 98.20%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	25.00	25.00	25.00	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 [3.3]

Objetivo: Actualización de Sistema
Nombre: Actualizacion de Sistema
Medio de Verificación: Oficios, Sistema,

Unidad de Medida: Sistema
Periodo: Trimestral
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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	180.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	180.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Avance:	180.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	20.00	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



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



Actividad [4.2]

Objetivo: Supervisión del servicio de arrastre de vehículos
Nombre: Informe de supervisión
Medio de Verificación: Actas de hechos, actas circunstanciadas, reporte de actividades, bitácora de unidades

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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 - Enero	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
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 [5.1]

Objetivo: Acordar inicio de investigación
Nombre: Acuerdos de inicio
Medio de Verificación: Acuerdos, expedientes, informes, estadísticas

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 60.00
Modificado: 60.00
Avance: 210.00
Porcentaje: 350.00%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	5.00	5.00	91.00	1,820.00%		Critico
Segundo Trimestre - Mayo	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	71.00	1,014.29%		Critico
Tercer Trimestre - Julio	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable



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



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

Actividad [5.2]

Objetivo: Determinación de archivo de expedientes
Nombre: Acuerdos de archivo
Medio de Verificación: Acuerdos, expedientes, informes, estadísticas

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00
Modificado: 9.00
Avance: 12.00
Porcentaje: 133.33%
Semaforo: Crítico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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 - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	2.00	200.00%		Crítico
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	3.00	300.00%		Crítico
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [5.3]

Objetivo: Elaboración de Informes de Presunta Responsabilidad
Nombre: IPRA
Medio de Verificación: IPRA, Acuerdos, expedientes, informes, estadísticas

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
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:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	7.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	77.78%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	0.00	0.00%	POR COVID-19	Critico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	POR COVID-19	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	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 [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

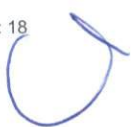
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	133.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	2.00	200.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	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





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



Actividad [6.1]

Objetivo: Generación de Planeación de Control Interno Municipal
Nombre: Planeación CI
Medio de Verificación: Documento, Plan de Implementación de CI

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

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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
 Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [6.2]

Objetivo: Transparentar las actividades de la Contraloría Municipal
Nombre: Transparencia
Medio de Verificación: Portales de Internet

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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 - Enero	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
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [6.3]

Objetivo: Emitir recomendaciones a dependencias respecto a su actuar conforme a normatividad
Nombre: Recomendaciones
Medio de Verificación: Oficios emitidos

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%		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
Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	4.00	100.00%		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 [7.1]

Objetivo: Supervisión de operativos realizados por dependencias municipales
Nombre: Supervisión de operativos
Medio de Verificación: Fotografías, Reporte de visita o hechos,

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



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	72.00	Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	72.00	Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Avance:	72.00	Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	8.00	8.00	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 $X > 120.00$

JOSE LUIS ZAZUETA PEREZ

SINDICO PROCURADOR

ALMA NIDIA GONZALEZ

DIRECTORA