



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:	15/12/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	18
Inicio:	01/01/2021	Costo del Proyecto:	2,673,479.96
Fin:	31/12/2021	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pública
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 (40%), Transparencia de Información (15%) Auditorías Efectivas(30%)			Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100				
ACUMULADO DEL PERIODO					
Programado:	0.00	Avance:	0.00	Porcentaje:	0.00%
Semáforo:					
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

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 Prome			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
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()				





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:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Contraloría fortalecida	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Evolución de Control Interno y Transparencia	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Porcentaje de avance en la implementación del control interno y transparencia	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Programa de implementación de CI; publicaciones portal, oficinas de recomendaciones	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	((NUMERADORA()+NUMERADORB())/DENOMINADORA())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Ejercicio del gasto público efectivo						
Nombre:	Efectividad en seguimiento a Auditorias						



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 auditoría; Pliego de Obsevaciones; Solventaciones; Informe de Resultados	Dimensión:	Eficiencia
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%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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

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, fotografias	Dimensión:	Eficiencia
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%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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



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



Componente [4]

Objetivo: Situación Patrimonial Transparente **Unidad de Medida:** Porcentaje
Nombre: Situación Patrimonial Transparente **Periodo:** Trimestral
Definición: Numero de empleados que presentan su declaracion patrimonial en relación al número 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
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%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 lo 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

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%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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

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

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

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%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

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



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [1.2]

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		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

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 [1.3]

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



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:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	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	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	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

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

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



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:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	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 [2.3]

Objetivo: Elaboración de Dictámenes DPRA **Unidad de Medida:** Dictamen
Nombre: Dictámenes **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Dictámenes, expedientes, resultados de auditoría **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [3.1]

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:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	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 [3.2]

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	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: Elaboración de Dictámenes DPRA
 Nombre: Dictámenes
 Medio de Verificación: Dictámenes, integración de expediente, observaciones que lo generarón

Unidad de Medida: Dictamen
 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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [4.1]

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		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [4.2]

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:	975.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1,125.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	115.38%	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	10.00	30.00	300.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	930.00	209.00	22.47%	se comienza a utilizar el sistema el 18 de mayo por lo que se realiza convenio para prorrogar para presentar la declaracion al 18 de junio 2021	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	861.00	8,610.00%	se realiza prorrogar de acuerdo a lo solicitado por la Secretaria de la Honestidad y la Funcion Publica del Estado de Baja California, la cual vence el 31 de julio del 2021	Critico

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 [4.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Actualización de Sistema	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Actualizacion de Sistema	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Medio de Verificación:	Oficios, Sistema,	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [5.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Supervisión del actuar de servidores públicos						





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre:	Informe de recorridos	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Actas de hechos, actas circunstanciadas, reporte de actividades	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	120.00		
Avance:	120.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

Actividad [5.2]			
Objetivo:	Supervisión del servicio de arrastre de vehículos	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Informe de supervisión	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Actas de hechos, actas circunstanciadas, reporte de actividades, bitácora de unidades	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Avance:	6.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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



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



Actividad [5.3]

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: 48.00
Avance: 48.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	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 [6.1]

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: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 31.00
Avance: 44.00
Porcentaje: 141.94%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	3.00	2.00	66.67%		Con riesgo
Segundo Trimestre - Mayo	3.00	15.00	500.00%		Critico
Segundo Trimestre - Junio	5.00	7.00	140.00%		Critico

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 [6.2]

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: 6.00
Avance: 11.00
Porcentaje: 183.33%
Semaforo: Crítico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	8.00	0.00%	derivado de carga laboral, se realizaron acuerdos.	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	0.00	0.00%	no se realizaron acuerdos de archivo, debido a que se estuvieron realizando inicios de investigación	Crítico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
 Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
 Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [6.3]

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Avance: 52.00
Porcentaje: 866.67%
Semaforo: Crítico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	3.00	300.00%		Crítico
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00%	No se encontraban concluidos por carga de trabajo	Crítico
Segundo Trimestre - Junio	1.00	46.00	4,600.00%	Se acumularon los IPRA del mes de mayo	Crítico



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



JOSE LUIS ZAZUETA PEREZ
SINDICO PROCURADOR



ALMA INDIA GONZALEZ
DIRECTORA