



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Contraloría y Cuenta Pública Eficiente y Honesta	Fecha:	26/06/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	13
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto:	5,458,676.67
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		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, previniendo y combatiendo de manera efectiva la corrupción.	Unidad de Medida:	Informe				
Nombre:	Evaluación de la Gestión Pública.	Periodo:	Anual				
Definición:	Valoración cuantitativa a través de indicadores para contribuir al fortalecimiento de las Instituciones democráticas.	Tipo de Indicador:	Estratégico				
Medio de Verificación:	Informe, revisión de indicadores.	Dimensión:	Eficacia				
Método de Cálculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO() / INFORME ANUAL PROGRAMADO()) * 100						
Supuesto:	Personal capacitado y designado para la realización de dicho informe.						
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		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%	
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						

Propósito			
Objetivo:	Asegurar mediante el ejercicio de sus facultades y obligaciones conferidas por los ordenamientos legales que las diferentes dependencias de la administración pública municipal se apeguen a la normatividad, programas, procedimientos y presupuestos establecidos a fin de lograr una mayor transparencia en las acciones que emprendan de acuerdo a sus atribuciones.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Evaluación de la Gestión Pública.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Informe de actividades de los departamentos que integran la dirección, turnado al Síndico Procurador.	Tipo de Indicador:	Estratégico
Medio de Verificación:	Informe operativo.	Dimensión:	Eficacia



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



Metodo de Calculo:	(INFORME OPERATIVO REALIZADO() /INFORME OPERATIVO PROGRAMADO()) * 100						
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dicho informe de manera eficiente.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
		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	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [1]							
Objetivo:	Fiscalización interna de la Gestión Gubernamental.		Unidad de Medida:	Auditoria			
Nombre:	Auditorías programadas y especiales.		Periodo:	Trimestral			
Definición:	Evaluación de las operaciones para comprobar los cumplimientos de las normativas vigentes, dando a conocer áreas de oportunidad a través de conclusiones y recomendaciones.		Tipo de Indicador:	Gestión			
Medio de Verificación:	Informe de observaciones y recomendaciones.		Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	(AUDITORIAS REALIZADAS() /AUDITORIAS PROGRAMADAS()) * 100						
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades de manera eficiente.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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

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	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$



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



Componente [2]							
Objetivo:	Fiscalización de la inversión pública.			Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	Efectividad de fiscalización de obras públicas.			Periodo:	Trimestral		
Definición:	Supervisar las obras públicas que se ejecuten en el Municipio.			Tipo de Indicador:	Gestion		
Medio de Verificación:	Reportes, carpetas, actas, fotografías.			Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	$(\text{REPORTE REALIZADO} / \text{REPORTE PROGRAMADO}) * 100$						
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades de manera eficiente. Obras públicas realizadas de manera correcta.						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	6.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	14.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	233.33%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	10.00	333.33%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR. Crítico
Semaforo:	Criticó	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	3.00	3.00	4.00	133.33%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR. Crítico
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	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$				

Componente [3]							
Objetivo:	Manifestación de las y los servicios públicos relativo de su patrimonio con la finalidad de verificar su evolución y congruencias entre los ingresos y egresos.			Unidad de Medida:	Declaración Patrimonial		
Nombre:	Situación Patrimonial igualitaria.			Periodo:	Trimestral		
Definición:	Número de empleadas y empleados que presentan su declaración patrimonial.			Tipo de Indicador:	Gestion		
Medio de Verificación:	Informes y/o reporte estadístico, copia de declaraciones, impresiones de sistema.			Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	$(\text{EMPLEADOS QUE PRESENTAN} / \text{EMPLEADOS OBLIGADOS}) * 100$						
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.						



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



ACUMULADO DEL PERÍODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,210.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,210.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1,329.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	98.00	980.00%	De acuerdo a la constante rotación de personal.	Critico
Porcentaje:	109.83%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1,200.00	1,200.00	1,231.00	102.58%	Debido a los movimientos de altas y bajas.	Con riesgo

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 [4]		Unidad de Medida:	Informe					
Objetivo:	Vigilar a las personas Servidoras Públicas para inhibir actos de corrupción.							
Nombre:	Supervisión de las personas Servidoras Públicas.	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Vigilancia en el actuar de las y los servidores públicos, además la revisión de celdas y cámaras de vigilancia.	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Actas circunstanciadas, recorridos de vigilancia, inspección de cámaras e informes diarios.	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	(ACTAS REALIZADAS)/ACTAS PROGRAMADAS())*100							
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.							
ACUMULADO DEL PERÍODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	62.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	32.00	106.67%	Fueron los requeridos por la autoridad.	Con riesgo
Porcentaje:	103.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	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



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



Componente [5]							
Objetivo:	Integración de carpetas de investigación.		Unidad de Medida:	Investigación			
Nombre:	Certeza jurídica efectiva.		Periodo:	Trimestral			
Definición:	Integrar carpetas de investigación por las denuncias recibidas mediante, quejas u informes.		Tipo de Indicador:	Gestion			
Medio de Verificación:	Carpetas y expedientes de investigación.		Dimensión:	Eficiencia			
Metodo de Calculo:	$(\text{INVESTIGACION DE CARPETAS DE INVESTIGACION REALIZADAS} / \text{INVESTIGACION PROGRAMADAS}) * 100$						
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	10.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	70.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	82.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	117.14%	Primer trimestre - Marzo	5.00	35.00	47.00	134.29%	Se programó en función del trimestre anterior. Crítico
Semaforo:	Fuera de Parametro	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	35.00	35.00	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		$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$					

Componente [6]							
Objetivo:	Ejercicio del Gasto Público Municipal.		Unidad de Medida:	Plan			
Nombre:	Efectividad en seguimiento a Auditorías.		Periodo:	Anual			
Definición:	Plan anual de auditorías, solventaciones, observaciones e informe de resultados.		Tipo de Indicador:	Gestion			
Medio de Verificación:	Programa anual auditorías, pliego de observaciones, solventaciones, informe de resultados.		Dimensión:	Eficiencia			
Metodo de Calculo:	$(\text{AUDITORIA REALIZADA} / \text{AUDITORIA PROGRAMADA}) * 100$						
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.						



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

**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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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%		

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:	Revisar y formalizar los cambios administrativos mediante Acta de Entrega-Recepción.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Gestión de Actas de Entrega y Recepción.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Salvaguardar la legalidad, transparencia, eficiencia y eficacia del servidor público.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Sistema de Entrega y Recepción, archivo de entrega y recepción.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(ACTAS REALIZADAS() / ACTAS PROGRAMADAS()) * 100$		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades de manera eficiente.		

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 4.00
Modificado: 4.00
Avance: 8.00
Porcentaje: 200.00%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	3.00	3.00	7.00	233.33%	En función de los cambios de Titulares.	Criticó

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 [1.2]



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



Objetivo:	Comprobar que todos los movimientos sean contabilizados y concuerden con los saldos asignados presupuestales.	Unidad de Medida:	Arqueo																																																					
Nombre:	Arqueo y comprobación de Fondo Revolvente.	Periodo:	Trimestral																																																					
Definición:	Fiscalizar, vigilar, evaluar y consolidar la transparencia en la rendición de cuentas.	Tipo de Indicador:	Gestion																																																					
Medio de Verificación:	Informe de arqueos de Fondo Revolvente.	Dimensión:	Eficacia																																																					
Metodo de Calculo:	(ARQUEO REALIZADO()/ARQUEO PROGRAMADO())*100																																																							
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades de manera eficiente.																																																							
ACUMULADO DEL PERIODO		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>3.00</td> <td>150.00%</td> <td>Fueron las diligencias realizadas.</td> <td>Critico</td> </tr> </tbody> </table>						Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%			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	2.00	2.00	3.00	150.00%	Fueron las diligencias realizadas.	Critico
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																																		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																				
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																				
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																				
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	2.00	2.00	3.00	150.00%	Fueron las diligencias realizadas.	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 [1.3]																																																		
Objetivo:	Verificar la correcta administración y uso de los recursos asignados.																																																	
Nombre:	Revisión de bienes muebles e inmuebles.																																																	
Definición:	Cotejar con el inventario físico las características de conservación de los bienes muebles e inmuebles.																																																	
Medio de Verificación:	Reporte, informe de actividades.																																																	
Metodo de Calculo:	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100																																																	
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades de manera eficiente.																																																	
ACUMULADO DEL PERIODO																																																		
Programado:	1.00																																																	
Modificado:	1.00																																																	
Avance:	1.00																																																	
Porcentaje:	100.00%																																																	
Semaforo:	Aceptable																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%			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
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																												
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																														
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																														
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																														
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																																												



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



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

Actividad [2.1]							
Objetivo:	Inspección de obras en proceso en el Municipio.		Unidad de Medida:	Inspección			
Nombre:	Inspección de obras.		Periodo:	Trimestral			
Definición:	Integrar las carpetas de obra de todas las supervisadas.		Tipo de Indicador:	Gestion			
Medio de Verificación:	Carpetas, informes, bitácoras, fotografías.		Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	$(\text{RECORRIDO REALIZADO}() / \text{RECORRIDO PROGRAMADO}()) * 100$						
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades de manera eficiente.						
	Carpetas de Obra integradas de manera correcta.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	16.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	16.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	23.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	143.75%	Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	10.00	125.00%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR.
Semaforo:	Criticó	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	8.00	8.00	13.00	162.50%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR.
Actividad [2.2]							
Objetivo:	Integración de carpeta de obra.		Unidad de Medida:	Expediente			
Nombre:	Carpeta de obra integradas.		Periodo:	Trimestral			
Definición:	Integrar las carpetas de obra que tienen etapa inicial de construcción.		Tipo de Indicador:	Gestion			
Medio de Verificación:	Verificación de carpeta de obra.		Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	$(\text{CARPETAS REALIZADAS}() / \text{CARPETAS PROGRAMADAS}()) * 100$						
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades de manera eficiente.						
	Carpetas de obra integradas correctamente.						
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							
Aceptable							$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo							$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico							$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [2.2]							
Objetivo:	Integración de carpeta de obra.		Unidad de Medida:	Expediente			
Nombre:	Carpeta de obra integradas.		Periodo:	Trimestral			
Definición:	Integrar las carpetas de obra que tienen etapa inicial de construcción.		Tipo de Indicador:	Gestion			
Medio de Verificación:	Verificación de carpeta de obra.		Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	$(\text{CARPETAS REALIZADAS}() / \text{CARPETAS PROGRAMADAS}()) * 100$						
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades de manera eficiente.						
	Carpetas de obra integradas correctamente.						



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

**ACUMULADO DEL PERÍODO**

Programado: 16.00
Modificado: 16.00
Avance: 23.00
Porcentaje: 143.75%

Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Marzo	8.00	8.00	10.00	125.00%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR.	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	8.00	8.00	13.00	162.50%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR.	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 [2.3]

Objetivo:	Elaboración de Dictámenes de Presunta Responsabilidad Administrativa (DEPRA).	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	DEPRA	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de dictámenes para turnar a la dirección de responsabilidades.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Dictámenes, integración de expediente, observaciones que lo generaron.	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(DICTAMEN REALIZADO() / DICTAMEN PROGRAMADO()) * 100		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades de manera eficiente.		

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%

Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	El calendario de auditorías inició en marzo.	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	0.00	0.00%	Las auditorías se encuentran en proceso.	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 [3.1]							
Objetivo:	Difusión para cumplimiento de la Declaración Patrimonial.				Unidad de Medida:	Difusión	
Nombre:	Difusión de cumplimiento de presentación de Declaración Patrimonial.				Periodo:	Trimestral	
Definición:	Difundir información previa, durante y posterior a las obligaciones para presentar la Declaración patrimonial.				Tipo de Indicador:	Gestion	
Medio de Verificación:	Impresiones, difusión internet, medios impresos.				Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	$(\text{DIFUSIÓN REALIZADA} / \text{DIFUSIÓN PROGRAMADA}) * 100$						
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	4.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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	3.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							
		Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$				
		Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$				
		Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$				
Actividad [3.2]							
Objetivo:	Recepción de Declaraciones Patrimoniales.				Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Declaraciones Patrimoniales recibidas.				Periodo:	Trimestral	
Definición:	Informe mensual de declaraciones recibidas.				Tipo de Indicador:	Gestion	
Medio de Verificación:	Reporte de declaraciones mensual, copia de declaraciones.				Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	$(\text{REPORTE REALIZADO} / \text{REPORTE PROGRAMADO}) * 100$						
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	6.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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	3.00	3.00	3.00	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	
Crítico		X < 50.00 y X > 120.00	

Actividad [3.3]							
Objetivo:	Verificación de sistema declaranet para el cumplimiento oportuno de las Declaraciones Patrimoniales.				Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Verificación de sistema Declaraciones Patrimoniales.				Periodo:	Trimestral	
Definición:	Informe mensual sobre el funcionamiento y operatividad del sistema declaranet.				Tipo de Indicador:	Gestion	
Medio de Verificación:	Oficios, funcionamiento del sistema.				Dimensión:	Eficacia	
Método de Cálculo:	(VERIFICACION REALIZADA() / VERIFICACION PROGRAMADA()) * 100						
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	6.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	6.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	4.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	66.67%	Primer Trimestre - Marzo	3.00	3.00	1.00	33.33%	Fueron los requeridos. Crítico
Semaforo:	Con riesgo	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	3.00	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					
Crítico		X < 50.00 y X > 120.00					

Actividad [4.1]							
Objetivo:	Vigilar del actuar de las y los Servidores Públicos.				Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	Informe de recorridos.				Periodo:	Trimestral	
Definición:	Supervisión del actuar de las y los oficiales y de las personas servidoras públicas en dependencias paramunicipales y de seguridad ciudadana.				Tipo de Indicador:	Gestion	
Medio de Verificación:	Recorridos de vigilancia diarios y supervisión del actuar de las personas servidoras públicas.				Dimensión:	Eficacia	
Método de Cálculo:	(RECORRIDO REALIZADO() / RECORRIDO PROGRAMADO()) * 100						
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.						



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

**ACUMULADO DEL PERÍODO**

Programado: 60.00
Modificado: 60.00
Avance: 62.00
Porcentaje: 103.33%

Semaforo: Con riesgo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	32.00	106.67%	Fueron los recorridos requeridos por la autoridad .	Con riesgo
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	30.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable

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 [4.2]

Objetivo: Vigilar, supervisar y seguimiento de arrastre vehicular.
Nombre: Informe de supervisión.
Definición: Control y supervisión de arrastre vehicular.
Medio de Verificación: Actas de hechos, actas circunstanciadas, reporte de actividades, fotografías.
Método de Cálculo: (ACTAS REALIZADAS())/ACTAS PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 70.00
Modificado: 70.00
Avance: 30.00
Porcentaje: 42.86%

Semaforo: Crítico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	35.00	35.00	0.00	0.00%	No fueron requeridos.	Crítico
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	35.00	35.00	30.00	85.71%	Fueron los requeridos.	Aceptable

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 [4.3]



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



Objetivo:	Operativos de vigilancia en conjunto con las diferentes dependencias que se requieran.	Unidad de Medida:	Operativo					
Nombre:	Supervisión y realización de operativos.	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Realización de operativos en coordinación con diferentes dependencias que lo requieran.	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Informe, fotografías, actas.	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	$(OPERATIVO REALIZADO() / OPERATIVO PROGRAMADO()) * 100$							
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	133.33%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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%	Fueron los requeridos.	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 [5.1]								
Objetivo:	Acordar inicio de investigación en las carpetas respectivas.	Unidad de Medida:	Acuerdo					
Nombre:	Acuerdos de inicio.	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Generar el acuerdo de inicio de investigación para lograr la sanción de faltas administrativas.	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Acuerdos, expediente, informes.	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	$(ACUERDO REALIZADO() / ACUERDO PROGRAMADO()) * 100$							
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	10.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	52.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	520.00%	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	47.00	940.00%	Se programó en función del trimestre anterior.	Critico
Semaforo:	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	5.00	5.00	5.00	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	
Criticó		X < 50.00 y X > 120.00	

Actividad [5.2]								
Objetivo:	Determinación de archivo de expedientes.		Unidad de Medida:	Acuerdo				
Nombre:	Acuerdos de archivo.		Periodo:	Trimestral				
Definición:	Representa el cumplimiento de la realización de acuerdos administrativos.		Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	Acuerdos, expedientes, informes.		Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	(ACUERDO REALIZADO() / ACUERDO PROGRAMADO()) * 100		Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.				
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	10.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	11.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	110.00%	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	6.00	120.00%	Se inició proceso de agilización.	
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Fuera de Parámetro	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	5.00	100.00%	Aceptable	
Actividad [5.3]								
Objetivo:	Elaboración de Dictámenes de Presunta Responsabilidad Administrativa.		Unidad de Medida:	Acuerdo				
Nombre:	IPRA		Periodo:	Trimestral				
Definición:	Cuando se comprueba la falta administrativa se elabora IPRA el cual será turnado a responsabilidades para efectos de resolución.		Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	IPRA, acuerdo, expedientes.		Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	(ACUERDO REALIZADO() / ACUERDO PROGRAMADO()) * 100		Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.				
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	



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

**ACUMULADO DEL PERÍODO****Programado:** 3.00**Modificado:** 3.00**Avance:** 1.00**Porcentaje:** 33.33%**Semaforo:** Crítico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se retrabajó a solicitud del TEJA.	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	0.00	0.00%	Exceso de trabajo extraordinario de Amparos.	Crítico

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 [6.1]

Objetivo:	Generación de Plan Anual de Auditoría.	Unidad de Medida:	Plan
Nombre:	Plan Anual de Auditoría.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización de plan anual de auditorías para el buen funcionamiento de las actividades definidas y programadas.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Plan Anual de Auditoría.	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(NUMERO DE OBSERVACIONES A() / NUMERO DE OBSERVACIONES A-1()) * 100		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.		

ACUMULADO DEL PERÍODO**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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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

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 [6.2]

Objetivo:	Elaboración de Informe de Resultados.	Unidad de Medida:	Informe
------------------	---------------------------------------	--------------------------	---------



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



Nombre:	Informe de Resultados.	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Elaboración de informe de resultados relativo de las observaciones y solventaciones de auditoría.	Tipo de Indicador:	Gestión					
Medio de Verificación:	Informe de Resultados por dependencia auditada.	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	(INFORME DE RESULTADOS REALIZADOS() / INFORME DE RESULTADOS PROGRAMADOS()) * 100							
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.							
ACUMULADO DEL PERÍODO								
Programado:	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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

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 [6.3]								
Objetivo:	Elaboración de dictámenes DEPRA.					Unidad de Medida:	Dictamen	
Nombre:	Dictámenes elaborados.					Periodo:	Trimestral	
Definición:	Elaboración de dictámenes DEPRA para turnar al departamento de investigación.					Tipo de Indicador:	Gestión	
Medio de Verificación:	Dictámenes, expedientes, resultados de auditoría.					Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(DICTAMENES REALIZADOS() / DICTAMENES PROGRAMADOS()) * 100							
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.							
ACUMULADO DEL PERÍODO				Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	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	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	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

BLANCA NIEVES ÁLVAREZ DORADO
CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA

RICARDO ALBERTO BEJARANO NUÑEZ
SINDICO PROCURADOR