



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	Costo del Proyecto:	5,458,676.67
Fin:	31/12/2025	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a fortalecer la Gobernabilidad democrática de las Instituciones Municipales, mediante políticas orientadas al logro de resultados y procesos administrativos eficientes, previniendo y combatiendo de manera efectiva la corrupción.	Unidad de Medida:	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:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe, revisión de indicadores.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Personal capacitado y designado para la realización de dicho informe.		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	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
Critico	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:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe operativo.	Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Método de Cálculo: $(\text{INFORME OPERATIVO REALIZADO}() / \text{INFORME OPERATIVO PROGRAMADO}()) * 100$

Supuesto: Personal capacitado y orientado a realizar dicho informe de manera eficiente.

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 - 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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo: Fiscalización interna de la Gestión Gubernamental.

Nombre: Auditorías programadas y especiales.

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.

Medio de Verificación: Informe de observaciones y recomendaciones.

Método de Cálculo: $(\text{AUDITORIAS REALIZADAS}() / \text{AUDITORIAS PROGRAMADAS}()) * 100$

Supuesto: Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades de manera eficiente.

Unidad de Medida: Auditoria

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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 - 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 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 $X > 120.00$



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Componente [2]

Objetivo: Fiscalización de la inversión pública.
Nombre: Efectividad de fiscalización de obras públicas.
Definición: Supervisar las obras públicas que se ejecuten en el Municipio.
Medio de Verificación: Reportes, carpetas, actas, fotografías.
Método de Cálculo: $(\text{REPORTE REALIZADO}() / \text{REPORTE PROGRAMADO}()) * 100$
Supuesto: Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades de manera eficiente.
Obras públicas realizadas de manera correcta.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 14.00
Porcentaje: 233.33%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	10.00	333.33%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR.	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	4.00	133.33%		

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 $X > 120.00$

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.
Nombre: Situación Patrimonial igualitaria.
Definición: Número de empleadas y empleados que presentan su declaración patrimonial.
Medio de Verificación: Informes y/o reporte estadístico, copia de declaraciones, impresiones de sistema.
Método de Cálculo: $(\text{EMPLEADOS QUE PRESENTAN}() / \text{EMPLEADOS OBLIGADOS}()) * 100$
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 PERIODO

Programado: 1,210.00
Modificado: 1,210.00
Avance: 1,329.00
Porcentaje: 109.83%
Semáforo: Con riesgo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	De acuerdo a la constante rotación de personal.	Crítico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	98.00	980.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Debido a los movimientos de altas y bajas.	Con riesgo
Segundo Trimestre - Junio	1,200.00	1,200.00	1,231.00	102.58%		

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 [4]

Objetivo: Vigilar a las personas Servidoras Públicas para inhibir actos de corrupción.
Nombre: Supervisión de las personas Servidoras Públicas.
Definición: Vigilancia en el actuar de las y los servidores públicos, además la revisión de celdas y cámaras de vigilancia.
Medio de Verificación: Actas circunstanciadas, recorridos de vigilancia, inspección de cámaras e informes diarios.
Metodo de Calculo: (ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 60.00
Modificado: 60.00
Avance: 62.00
Porcentaje: 103.33%
Semáforo: Con riesgo

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

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



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: Eficacia
Metodo de Calculo: (INVESTIGACION DE CARPETAS DE INVESTIGACION REALIZADAS()/INVESTIGACION DE CARPETAS DE INVESTIGACION PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 10.00
Modificado: 70.00
Avance: 82.00
Porcentaje: 117.14%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se programó en función del trimestre anterior.	Crítico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	5.00	35.00	47.00	134.29%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	5.00	35.00	35.00	100.00%		

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 [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: Eficacia
Metodo de Calculo: (AUDITORIA REALIZADA()/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 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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 $X > 120.00$

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:	Gestion
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 PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	200.00%	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	3.00	3.00	7.00	233.33%	En función de los cambios de Titulares.	Critico

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 $X > 120.00$

Actividad [1.2]



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

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
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%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	10.00	125.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR.	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	13.00	162.50%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

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 PERIODO

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%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	10.00	125.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR.	Critico
Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	13.00	162.50%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 $X > 120.00$

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

Metodo de Calculo: $(\text{DICTAMEN REALIZADO}() / \text{DICTAMEN PROGRAMADO}()) * 100$

Supuesto: Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades de manera eficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

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%	El calendario de auditorías inició en marzo.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	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%	Las auditorías se encuentran en proceso.	Critico
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 $X > 120.00$



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: $(DIFUSION REALIZADA() / DIFUSION PROGRAMADA()) * 100$

Supuesto: Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

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	3.00	3.00	3.00	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 $X > 120.00$

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: $(REPORTER REALIZADO() / REPORTER PROGRAMADO()) * 100$

Supuesto: Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00

Modificado: 6.00

Avance: 6.00

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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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
Metodo de Calculo:	$(VERIFICACION\ REALIZADA() / VERIFICACION\ PROGRAMADA()) * 100$		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00
Modificado:	6.00
Avance:	4.00
Porcentaje:	66.67%
Semaforo:	Con riesgo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Fueron los requeridos.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	1.00	33.33%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		

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 $X > 120.00$

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
Metodo de Calculo:	$(RECORRIDO\ REALIZADO() / RECORRIDO\ PROGRAMADO()) * 100$		
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 PERIODO

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%	Fueron los recorridos requeridos por la autoridad .	Con riesgo
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	32.00	106.67%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%		

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 [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.
Metodo de Calculo: $(ACTAS REALIZADAS() / ACTAS PROGRAMADAS()) * 100$
Supuesto: Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

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 [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		
Modificado:	3.00		
Avance:	4.00		
Porcentaje:	133.33%		
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	2.00	2.00	2.00	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	2.00	200.00%	Fueron los requeridos.	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 [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		
Modificado:	10.00		
Avance:	52.00		
Porcentaje:	520.00%		
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	5.00	5.00	47.00	940.00%	Se programó en función del trimestre anterior.	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 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 $X > 120.00$

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

Modificado: 10.00

Avance: 11.00

Porcentaje: 110.00%

Semaforo: Con riesgo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se inició proceso de agilización.	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	6.00	120.00%		
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	5.00	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 $X > 120.00$

Actividad [5.3]

Objetivo:	Elaboración de Dictámenes de Presunta Responsabilidad Administrativa.	Unidad de Medida:	Acuerdo
Nombre:	IPRA	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cuando se compruebe 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.		



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se retrabajó a solicitud del TEJA.	N/A
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%		
Porcentaje:	33.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Exceso de trabajo extraordinario de Amparos.	Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	0.00	0.00%		

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 [6.1]

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:	Gestion																																																													
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 PERIODO																																																																
Programado:	2.00	<table><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 rowspan="4"></td><td rowspan="4">Aceptable</td></tr><tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>Modificado:</td><td>2.00</td><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">Aceptable</td></tr><tr><td>Avance:</td><td>2.00</td><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td></tr><tr><td>Porcentaje:</td><td>100.00%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Semaforo:</td><td>Aceptable</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr></tbody></table>			Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Modificado:	2.00	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable	Avance:	2.00	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Porcentaje:	100.00%						Semaforo:	Aceptable						
Periodo	Programado				Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																																							
Primer trimestre - Enero	0.00				0.00	0.00	0.00%		Aceptable																																																							
Primer trimestre - Febrero	0.00				0.00	0.00	0.00%																																																									
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																												
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																												
Modificado:	2.00	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable																																																								
Avance:	2.00	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
Porcentaje:	100.00%																																																															
Semaforo:	Aceptable																																																															

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
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.
Definición: Elaboración de informe de resultados relativo de las observaciones y solventaciones de auditoría.
Medio de Verificación: Informe de Resultados por dependencia auditada.
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.

Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

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 - 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 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 dictámenes DEPRAs.
Nombre: Dictámenes elaborados.
Definición: Elaboración de dictámenes DEPRAs para turnar al departamento de investigación.
Medio de Verificación: Dictámenes, expedientes, resultados de auditoría.
Metodo de Calculo: (DICTAMENES REALIZADOS()/DICTAMENES PROGRAMADOS())*100
Supuesto: Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.

Unidad de Medida: Dictamen
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	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 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 $X > 120.00$

BLANCA NIEVES ALVAREZ DORADO
CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA

SINDICO PROCURADOR