



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 Eficiente |

| 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 | | | | |
| Metodo de Calculo: | (INFORME ANUAL REALIZADO() / INFORME ANUAL PROGRAMADO()) * 100 | | | | | | |
| Supuesto: | Personal capacitado y designado para la realización de dicho informe. | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERÍODO | | | | | | | |
| Programado: | 0.00 | Período | 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% | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| PARAMETROS DE 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 | Unidad de Medida: | Informe |
|-----------|--|---------|
| 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. | |



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



| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 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 | | | | | |
| Método de Cálculo: | (INFORME OPERATIVO REALIZADO() / INFORME OPERATIVO PROGRAMADO()) * 100 | | | | | | | |
| Supuesto: | Personal capacitado y orientado a realizar dicho informe de manera eficiente. | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERÍODO | | | | | | | | |
| Programado: | 3.00 | Período | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Modificado: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 3.00 | 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 |
| Semáforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN | | | | | | | | |
| | | | Aceptable | | X >= 75.00 y X <= 100.00 | | | |
| | | | Con riesgo | | X >= 65.00 y X <= 110.00 | | | |
| | | | Critico | | X < 50.00 y X > 120.00 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| 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 |
| Método de Cálculo: | (AUDITORIAS REALIZADAS() / AUDITORIAS PROGRAMADAS()) * 100 | | |
| Supuesto: | Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades 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% | | |
| Modificado: | 3.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 3.00 | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

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

| 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: | (REPORTE REALIZADO() / 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: | 9.00 | | | | | |
| Modificado: | 9.00 | | | | | |
| Avance: | 17.00 | | | | | |
| Porcentaje: | 188.89% | | | | | |
| Semaforo: | Criticó | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 333.33% | En función de las obras autorizadas por PRODEUR. | 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. | Criticó |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 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 | | |
| Criticó | 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. | | | | 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: Gestión | | | | | |
| Medio de Verificación: Informes y/o reporte estadístico, copia de declaraciones, impresiones de sistema. | | | | Dimensión: Eficacia | | | | | |
| Método de Cálculo: (EMPLEADOS QUE PRESENTAN())/EMPLEADOS OBLIGADOS())*100 | | | | | | | | | |
| Supuesto: Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente. | | | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERÍODO | | | | | | | | | |
| Programado: | 1,260.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | | |
| Modificado: | 1,260.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
| Avance: | 1,434.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
| Porcentaje: | 113.81% | Primer trimestre - Marzo | 10.00 | 10.00 | 98.00 | 980.00% | De acuerdo a la constante rotación de personal. Criticó | | |
| Semaforo: | Fuera de Parámetros | 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 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,231.00 | 102.58% | Debido a los movimientos de altas y bajas. Con riesgo | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 50.00 | 50.00 | 105.00 | 210.00% | De acuerdo a la constante rotación de personal. 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 |

| Componente [4] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Vigilar a las personas Servidoras Públicas para inhibir actos de corrupción. | Unidad de Medida: | Informe |
| 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: | Gestión |
| Medio de Verificación: | Actas circunstanciadas, recorridos de vigilancia, inspección de cámaras e informes diarios. | Dimensión: | Eficacia |



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



| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|
| Metodo de Calculo: | (ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100 | | | | | | |
| Supuesto: | Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente. | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERÍODO | | | | | | | |
| Programado: | 90.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación |
| Modificado: | 90.00 | Primer Trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Avance: | 92.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Porcentaje: | 102.22% | Primer trimestre - Marzo | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 106.67% | Fueron los requeridos por la autoridad. |
| Semaforo: | Con riesgo | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 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 |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 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 |

| 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. | | |



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: | 15.00 | Primer Trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 105.00 | Primer Trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 112.00 | Primer Trimestre - Marzo | 5.00 | 35.00 | 47.00 | 134.29% | Se programó en función del trimestre anterior. | Critico |
| Porcentaje: | 106.67% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Con riesgo | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 5.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 5.00 | 35.00 | 30.00 | 85.71% | En relación a las quejas recibidas. | 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 |

| 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 auditorias, 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. | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | |
| Programado: | 1.00 | 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% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |



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



| | | PARAMETROS DE 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: | 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 PERIOD | | | | | | | |
| Programado: | 7.00 | Período | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación |
| Modificado: | 7.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Avance: | 16.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Porcentaje: | 228.57% | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | |
| Semaforo: | Criticó | 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 | 7.00 | 233.33% | En función de los cambios de Titulares. |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 266.67% | En función de los cambios de Funcionarios (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] | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--|--|--------------------|------------|--|
| 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. | | | | | | |



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: | 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: | 6.00 | Primer Trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 150.00% | 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 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 150.00% | Fueron las diligencias realizadas. | Critico |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 150.00% | Fueron las diligencias realizadas. | 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 [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. | | | | | |
| Método 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |



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



| | | PARAMETROS DE 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 [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: | (RECORRIDO REALIZADO()/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: | 24.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación |
| Modificado: | 24.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Avance: | 33.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Porcentaje: | 137.50% | Primer trimestre - Marzo | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 125.00% | |
| Semaforo: | Criticó | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | En función de las obras autorizadas por PRODEUR. |
| | | 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. |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 125.00% | En función de las obras publicadas y otorgadas por Licitación a través de 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: | (CARPETAS REALIZADAS()/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 >= 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 | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|----------|
| Programado: | 24.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 24.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 33.00 | Primer trimestre - Marzo | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 125.00% | En función de las obras autorizadas por PRODEUR. | Critico |
| Porcentaje: | 137.50% | 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 | 8.00 | 8.00 | 13.00 | 162.50% | En función de las obras autorizadas por PRODEUR. | Critico |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 125.00% | 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 | Período: | 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: | (DICTAMEN REALIZADO() / DICTAMEN PROGRAMADO()) * 100 | | |
| Supuesto: | Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades 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% | | |
| Modificado: | 3.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 33.33% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | El calendario de auditorías inició en marzo. | Critico |
| Semaforo: | Critico | 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 |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

PARAMETROS DE 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: | 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 | | | |
| Método de Calculo: | | (DIFUSION REALIZADA() / DIFUSION PROGRAMADA()) * 100 | | | | | | |
| Supuesto: | | Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente. | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Programado: | 5.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 5.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 5.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |



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



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

| Actividad [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: | (REPORTE REALIZADO() / REPORTE PROGRAMADO()) * 100 | | | | | | |
| Supuesto: | Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente. | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERÍODO | | | | | | | |
| Programado: | 9.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación |
| Modificado: | 9.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Avance: | 9.00 | 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% | |
| Semaforo: | Aceptable | 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% | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 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
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. | | |



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



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|------------------------|-----------|
| Programado: | 9.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 9.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 7.00 | Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33% | Fueron los requeridos. | Critico |
| Porcentaje: | 77.78% | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 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 |
| 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: | | Nombre: | Informe de recorridos. | | Periodo: | Trimestral | | |
| Definición: | | 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: | | Medio de Verificación: | Recorridos de vigilancia diarios y supervisión del actuar de las personas servidoras públicas. | | Dimensión: | Eficacia | | |
| Metodo de Calculo: | | Metodo de Calculo: | (RECORRIDO REALIZADO() / RECORRIDO PROGRAMADO()) * 100 | | | | | |
| Supuesto: | | Supuesto: | Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente. | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Programado: | 80.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 80.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 82.00 | Primer trimestre - Marzo | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 106.67% | Fueron los recorridos requeridos por la autoridad . | Con riesgo |
| Porcentaje: | 102.50% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | 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 |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | | Aceptable |



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



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

| Actividad [4.2] | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|------------|------------|--------------------|-------------|----------------------------------|
| Objetivo: | Vigilar, supervisar y seguimiento de arrastre vehicular. | | | | Unidad de Medida: | Actas | |
| Nombre: | Informe de supervisión. | | | | Periodo: | Trimestral | |
| Definición: | Control y supervisión de arrastre vehicular. | | | | Tipo de Indicador: | Gestion | |
| Medio de Verificación: | Actas de hechos, actas circunstanciadas, reporte de actividades, fotografías. | | | | 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 PERIODO | | | | | | | |
| Programado: | 105.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación |
| Modificado: | 105.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Avance: | 65.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Porcentaje: | 61.90% | Primer trimestre - Marzo | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Semaforo: | Fuera de Parametros | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No fueron requeridos. Critico |
| | | 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 |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 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 [4.3] | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------|
| 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. | | |



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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado: 7.00
Modificado: 7.00
Avance: 8.00
Porcentaje: 114.29%

Semaforo: Fuera de Parametros

| 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 |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [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 |
| Método de Cálculo: | (ACUERDO REALIZADO() / ACUERDO PROGRAMADO()) * 100 | | |
| Supuesto: | Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente. | | |

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 15.00
Modificado: 15.00
Avance: 82.00
Porcentaje: 546.67%

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 |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 600.00% | Misma cantidad de Acuerdos de Inicio y Quejas Recibidas. | Critico |



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: | 15.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación |
| Modificado: | 15.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Avance: | 16.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Porcentaje: | 106.67% | 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 Parame |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 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 [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 PROGRAMADOL())*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: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 6.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 66.67% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se retrabajó a solicitud del TEJA. | N/A |
| Semaforo: | Con riesgo | 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. | Critico |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 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 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

| Actividad [6.1] | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Objetivo: | Generación de Plan Anual de Auditoría. | | | | | |
| Nombre: | Plan Anual de Auditoría. | | | | | |
| Definición: | Realización de plan anual de auditorías para el buen funcionamiento de las actividades definidas y programadas. | | | | | |
| Medio de Verificación: | Plan Anual de Auditoría. | | | | | |
| 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: | 3.00 | | | | | |
| Modificado: | 3.00 | | | | | |
| Avance: | 3.00 | | | | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | | | | | |
| | | | | | | |
| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - 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% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |



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 |
| Criticó | X < 50.00 y X > 120.00 | | |

| Actividad [6.2] | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--|------------------------|-------------|---------------|
| Objetivo: | Elaboración de Informe de Resultados. | | Unidad de Medida: | Informe | | | |
| Nombre: | Informe de Resultados. | | Periodo: | Trimestral | | | |
| Definición: | Elaboración de informe de resultados relativo de las observaciones y solventaciones de auditoría. | | Tipo de Indicador: | Gestion | | | |
| Medio de Verificación: | Informe de Resultados por dependencia auditada. | | Dimensión: | Eficiacia | | | |
| 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 PERIODO | | | | | | | |
| Programado: | 3.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación |
| Modificado: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Avance: | 3.00 | 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% | |
| Semaforo: | Aceptable | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 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: | Gestion |
| 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. |



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: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | 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 |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

BLANCA NIEVES ALVAREZ DORADO

CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA

RICARDO ALBERTO BEJARANO NUÑEZ

SINDICO PROCURADOR