



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	Costo del Proyecto:	5,458,676.67
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Administración Pl

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a fortalecer la Gobernabilidad democrática de las Instituciones Municipales, mediante políticas orientadas al logro de resultados y procesos administrativos eficientes, previniendo y combatiendo de manera efectiva la corrupción.	Unidad de Medida:	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

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

PARAMETROS DE 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
------------------	--	--------------------------	---------



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
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: 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%		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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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:** Gestion
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.



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

Componente [2]

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:	(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	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR.	Crítico
Avance:	17.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	188.89%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	10.00	333.33%		
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR.	Crítico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	4.00	133.33%		
		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 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 $X > 120.00$

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:	$(\text{EMPLEADOS QUE PRESENTAN})/(\text{EMPLEADOS OBLIGADOS}) \times 100$		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1,260.00
Modificado:	1,260.00
Avance:	1,434.00
Porcentaje:	113.81%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

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%	Debido a los movimientos de altas y bajas.	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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	De acuerdo a la constante rotación de personal.	Crítico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	50.00	105.00	210.00%		

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 $X > 120.00$

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:	Gestion
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



Método de Cálculo: (ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 90.00

Modificado: 90.00

Avance: 92.00

Porcentaje: 102.22%

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 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%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

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:	Gestión
Medio de Verificación:	Carpetas y expedientes de investigación.	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(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

Programado: 15.00
Modificado: 105.00
Avance: 112.00
Porcentaje: 106.67%
Semáforo: Con riesgo

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%	En relación a las quejas recibidas.	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%		

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.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: 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%		
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 SEMAFORIZACIÓN

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 [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

Programado:	7.00
Modificado:	7.00
Avance:	16.00
Porcentaje:	228.57%
Semaforo:	Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	En función de los cambios de Titulares.	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%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	En función de los cambios de Funcionarios (Titulares)	Crítico
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	7.00	233.33%		
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%		

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 [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

Programado: 4.00
Modificado: 4.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 150.00%
Semáforo: 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
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	$X \geq 75.00$ 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 [1.3]

Objetivo: Verificar la correcta administración y uso de los recursos asignados. Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Revisión de bienes muebles e inmuebles. Periodo: Trimestral

Definición: Cotejar con el inventario físico las características de conservación de los bienes muebles e inmuebles. Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte, informe de actividades. Dimensión: Eficacia

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

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%
Semáforo: 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 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 [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:	24.00
Modificado:	24.00
Avance:	33.00
Porcentaje:	137.50%
Semaforo:	Crítico

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.	Crítico
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.	Crítico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	13.00	162.50%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	En función de las obras publicadas y otorgadas por Licitación a través de PRODEUR.	Crítico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	8.00	10.00	125.00%		

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 [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: 24.00
Modificado: 24.00
Avance: 33.00
Porcentaje: 137.50%
Semáforo: Crítico

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.	Crítico
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.	Crítico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	13.00	162.50%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR.	Crítico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	8.00	10.00	125.00%		

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 [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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 33.33%

Semáforo: 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%	Las auditorías se encuentran en proceso.	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [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: 5.00

Modificado: 5.00

Avance: 5.00

Porcentaje: 100.00%

Semáforo: 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%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
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 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 [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 PERÍODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	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
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 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 [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:	$(\text{VERIFICACION REALIZADA}() / \text{VERIFICACION PROGRAMADA}()) * 100$		
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

Programado: 9.00
Modificado: 9.00
Avance: 7.00
Porcentaje: 77.78%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Fueron los requeridos.	Crítico
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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	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

Actividad [4.1]

Objetivo: Vigilar del actuar de las y los Servidores Públicos.
Nombre: Informe de recorridos.
Definición: Supervisión del actuar de las y los oficiales y de las personas servidoras públicas en dependencias paramunicipales y de seguridad ciudadana.
Medio de Verificación: Recorridos de vigilancia diarios y supervisión del actuar de las personas servidoras públicas.
Metodo de Calculo: (RECORRIDO REALIZADO()/RECORRIDO PROGRAMADO())*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: 80.00
Modificado: 80.00
Avance: 82.00
Porcentaje: 102.50%
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%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	20.00	100.00%		



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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ 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

Modificado: 105.00

Avance: 65.00

Porcentaje: 61.90%

Semaforo: Fuera de Parametro:

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%		
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	$X \geq 75.00$ 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]

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 Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Fueron los requeridos.	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		Crítico
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	2.00	200.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	4.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	4.00	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

Actividad [5.1]

Objetivo: Acordar inicio de investigación en las carpetas respectivas.
Nombre: Acuerdos de inicio.
Definición: Generar el acuerdo de inicio de investigación para lograr la sanción de faltas administrativas.
Medio de Verificación: Acuerdos, expediente, informes.
Metodo de Calculo: (ACUERDO REALIZADO()/ACUERDO PROGRAMADO())*100
Supuesto: Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.

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

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%	Se programó en función del trimestre anterior.	Crítico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	47.00	940.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Misma cantidad de Acuerdos de Inicio y Quejas Recibidas.	Crítico
Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	5.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Misma cantidad de Acuerdos de Inicio y Quejas Recibidas.	Crítico
Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	5.00	30.00	600.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	5.00	30.00	600.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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:	$(\text{ACUERDO REALIZADO}() / \text{ACUERDO PROGRAMADO}()) * 100$		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	15.00
Modificado:	15.00
Avance:	16.00
Porcentaje:	106.67%
Semaforo:	Con riesgo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	5.00	5.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Enero	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ 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:	$(\text{ACUERDO REALIZADO}() / \text{ACUERDO PROGRAMADO}()) * 100$		
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

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%	Se retrabajó a solicitud del TEJA.	N/A
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%		
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%		
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 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: $(\text{NUMERO DE OBSERVACIONES A} / \text{NUMERO DE OBSERVACIONES A-1}) * 100$
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%		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%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
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



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{INFORME DE RESULTADOS REALIZADOS})/(\text{INFORME DE RESULTADOS PROGRAMADOS}) * 100$		
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%		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
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	$X \geq 75.00$ 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.	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Dictámenes elaborados.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de dictámenes DEPRAs para turnar al departamento de investigación.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Dictámenes, expedientes, resultados de auditoría.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{DICTAMENES REALIZADOS})/(\text{DICTAMENES PROGRAMADOS}) * 100$		
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

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: 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	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 $X > 120.00$

BLANCA NIEVES ALVAREZ DORADO
CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA

RICARDO ALBERTO BEJARANO NUÑEZ
SINDICO PROCURADOR