



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Contraloría y Cuenta Pública Eficiente	Fecha:	07/04/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	13
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	5,458,676.67
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a fortalecer la Gobernabilidad democrática de las Instituciones Municipales, mediante políticas orientadas al logro de resultados y procesos administrativos eficientes, previniendo y combatiendo de manera efectiva la corrupción.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Evaluación de la Gestión Pública.	Periodo:	Anual
Definición:	Valoración cuantitativa a través de indicadores para contribuir al fortalecimiento de las Instituciones democráticas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe, revisión de indicadores.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Personal capacitado y designado para la realización de dicho informe.		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	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%		

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

Propósito

Objetivo:	Asegurar mediante el ejercicio de sus facultades y obligaciones conferidas por los ordenamientos legales que las diferentes dependencias de la administración pública municipal se apeguen a la normatividad, programas, procedimientos y presupuestos establecidos a fin de lograr una mayor transparencia en las acciones que emprendan de acuerdo a sus atribuciones.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Evaluación de la Gestión Pública.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Informe de actividades de los departamentos que integran la dirección, turnado al Síndico Procurador.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe operativo.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME OPERATIVO REALIZADO()/INFORME OPERATIVO PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dicho informe de manera eficiente.		

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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	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 $X > 120.00$

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.

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	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 $X > 120.00$

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.

[Firma manuscrita]



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: 10.00
Porcentaje: 333.33%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	10.00	333.33%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

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 empleados que presentan su declaración patrimonial. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informes y/o reporte estadístico, copia de declaraciones, impresiones de sistema. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{EMPLEADOS QUE PRESENTAN}) / (\text{EMPLEADOS OBLIGADOS}) * 100$

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 10.00
Modificado: 10.00
Avance: 98.00
Porcentaje: 980.00%
Semaforo: Critico

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.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	98.00	980.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Componente [4]

Objetivo: Vigilar a Servidores Públicos para inhibir actos de corrupción. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Supervisión de Servidores Públicos. **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

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación: Actas circunstanciadas, recorridos de vigilancia, inspección de cámaras e informes diarios. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 30.00
Modificado: 30.00
Avance: 32.00
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%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	32.00	106.67%	Fueron los requeridos por la autoridad.	Con riesgo

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Componente [5]

Objetivo: Integración de carpetas de investigación. **Unidad de Medida:** Investigación

Nombre: Certeza jurídica efectiva. **Periodo:** Trimestral

Definición: Integrar carpetas de investigación por las denuncias recibidas mediante, quejas u informes. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Carpetas y expedientes de investigación. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (INVESTIGACION DE CARPETAS DE INVESTIGACION REALIZADAS()/INVESTIGACION DE CARPETAS DE INVESTIGACION PROGRAMADAS())*100

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 5.00
Modificado: 35.00
Avance: 47.00
Porcentaje: 134.29%
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	35.00	47.00	134.29%	Se programó en función del trimestre anterior.	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 $X > 120.00$

Componente [6]

Objetivo: Ejercicio del Gasto Público Municipal. **Unidad de Medida:** Plan

Nombre: Efectividad en seguimiento a Auditorías. **Periodo:** Anual

Rosario



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



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%		
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

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

Actividad [1.1]

Objetivo:	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:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [1.2]

Objetivo:	Comprobar que todos los movimientos sean contabilizados y concuerden con los saldos asignados presupuestales.	Unidad de Medida:	Arqueo
------------------	---	--------------------------	--------

[Handwritten signature]



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



Nombre: Arqueo y comprobación de Fondo Revolvente. **Periodo:** Trimestral
Definición: Fiscalizar, vigilar, evaluar y consolidar la transparencia en la **Tipo de Indicador:** Gestion
rendición de cuentas.
Medio de Verificación: Informe de arqueos de Fondo Revolvente. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (ARQUEO REALIZADO()/ARQUEO PROGRAMADO())*100
Supuesto: Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades de manera eficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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%		

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 [1.3]

Objetivo: Verificar la correcta administración y uso de los recursos **Unidad de Medida:** Reporte
asignados.
Nombre: Revisión de bienes muebles e inmuebles. **Periodo:** Trimestral
Definición: Cotejar con el inventario físico las características de **Tipo de Indicador:** Gestion
conservación de los bienes muebles e inmuebles.
Medio de Verificación: Reporte, informe de actividades. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100
Supuesto: Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades de manera eficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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%		

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 [2.1]

Objetivo: Inspección de obras en proceso en el Municipio. **Unidad de Medida:** Inspección

[Handwritten signature]



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



Nombre: Inspección de obras.
Definición: Integrar las carpetas de obra de todas las supervisadas.
Medio de Verificación: Carpetas, informes, bitácoras, fotografías.
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.

Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 8.00
Modificado: 8.00
Avance: 10.00
Porcentaje: 125.00%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	10.00	125.00%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR.	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [2.2]

Objetivo: Integración de carpeta de obra.
Nombre: Carpeta de obra integradas.
Definición: Integrar las carpetas de obra que tienen etapa inicial de construcción.
Medio de Verificación: Verificación de carpeta de obra.
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.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 8.00
Modificado: 8.00
Avance: 10.00
Porcentaje: 125.00%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	10.00	125.00%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR.	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

[Firma manuscrita]



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



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: (DICTAMEN REALIZADO()/DICTAMEN PROGRAMADO())*100

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	El calendario de auditorías inició en marzo.	Crítico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [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: 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%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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

[Firma manuscrita]



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



Actividad [3.2]

Objetivo: Recepción de Declaraciones Patrimoniales. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Declaraciones Patrimoniales recibidas. **Periodo:** Trimestral
Definición: Informe mensual de declaraciones recibidas. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Reporte de declaraciones mensual, copia de declaraciones. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: $(\text{REPORTE REALIZADO}() / \text{REPORTE PROGRAMADO}()) * 100$
Supuesto: Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
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: $(\text{VERIFICACION REALIZADA}() / \text{VERIFICACION PROGRAMADA}()) * 100$
Supuesto: Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 33.33%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	1.00	33.33%	Fueron los requeridos.	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

[Firma manuscrita]



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



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 servidores públicos en dependencias paramunicipales y de seguridad ciudadana.
Medio de Verificación: Recorridos de vigilancia diarios y supervisión del actuar de servidores públicos.
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: 30.00
Modificado: 30.00
Avance: 32.00
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%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	32.00	106.67%	Fueron los recorridos requeridos por la autoridad .	Con riesgo

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [4.2]

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

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 35.00
Modificado: 35.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	35.00	35.00	0.00	0.00%	No fueron requeridos.	Critico

[Firma manuscrita]



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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Modificado:	2.00
Avance:	2.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	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 [5.1]

Objetivo:	Acordar inicio de investigación en las carpetas respectivas.	Unidad de Medida:	Acuerdo
Nombre:	Acuerdos de inicio.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Generar el acuerdo de inicio de investigación para lograr la sanción de faltas administrativas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Acuerdos, expediente, informes.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{ACUERDO REALIZADO}() / \text{ACUERDO PROGRAMADO}()) * 100$		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	5.00
Modificado:	5.00
Avance:	47.00
Porcentaje:	940.00%
Semaforo:	Crítico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	47.00	940.00%	Se programó en función del trimestre anterior.	Crítico

[Handwritten signature]



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: 5.00

Modificado: 5.00

Avance: 6.00

Porcentaje: 120.00%

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	5.00	5.00	6.00	120.00%	Se inició proceso de agilización.	Fuera de Parametro

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.		

[Firma manuscrita]



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:	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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%	Se retrabajó a solicitud del TEJA.	N/A
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:	N/A							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [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
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERO DE OBSERVACIONES A})/(\text{NUMERO DE OBSERVACIONES A-1}) \times 100$		
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:	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%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ 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:	$(\text{INFORME DE RESULTADOS REALIZADOS})/(\text{INFORME DE RESULTADOS PROGRAMADOS}) \times 100$		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.		

[Handwritten signature]



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [6.3]

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:	Gestión
Medio de Verificación:	Dictámenes, expedientes, resultados de auditoría.	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	$(\text{DICTAMENES REALIZADOS} / \text{DICTAMENES PROGRAMADOS}) * 100$		
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:	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%							
Semaforo:								

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