



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Responsabilidades	Fecha:	27/01/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	22
Inicio:	01/01/2021	Costo del Proyecto:	2,887,453.36
Fin:	31/12/2021	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Publica
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Contribuir a disminuir las faltas administrativas.	Unidad de Medida:	Porcentaje				
Nombre:	Resoluciones e Instrucción de Procedimientos	Periodo:	Anual				
Medio de Verificación:	Reporte	Tipo de Indicador:	Estrategico				
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()	Dimensión:	Eficacia				
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	100.00						
Modificado:	1.00						
Avance:	1.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Aceptable						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADA DE MANERA ANUAL	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADA DE MANERA ANUAL	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADA DE MANERA ANUAL	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO DE MANERA ANUAL	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO DE MANERA ANUAL	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	1.00	1.00	100.00%	SE RINDE UN INFORME ANUAL	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

Propósito



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Objetivo:	Actos acreedores a una sanción por parte de los servidores públicos y procedimientos administrativos que se investiguen y cumplan adecuadamente.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Actos fuera de marco jurídico.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reporte	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	100.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO DE/ MANERA ANUAL	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO DE MANERA ANUAL	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO DE MANERA ANUAL	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO DE MANERA ANUAL	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO DE MANERA ANUAL	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	1.00	1.00	100.00%	SE RINDE UN INFORME DE MANERA ANUAL	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:	Integración de procedimientos para su inicio o desechamiento para funcionarios públicos de oficinas centrales y seguridad publica	Unidad de Medida:	Estrategia
Nombre:	Expedientes turnados por la dirección de contraloría y cuenta publica	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SOLO SE RINDE UN INFORME	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SOLO SE RINDE UN INFORME	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	SOLO SE RINDIO UN INFORME ANUAL	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 [2]			
Objetivo:	Desahogo de audiencias realizadas en el procedimiento de responsabilidad administrativa	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Desahogo de audiencias	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()	Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	227.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	415.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	182.82%							
Semaforo:	Critico							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	20.00	62.00	310.00%	DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO ACUMULADA POR LA PANDEMIA DE 2020	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	65.00	0.00%	INCREMENTO DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO ACUMULADO POR LA PANDEMIA	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	63.00	0.00%	INCREMENTO DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO ACUMULAD POR LA PANDEMIA	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	20.00	38.00	190.00%	INCREMENTO DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO ACUMULADO POR LA PANDEMIA	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	INCREMENTO DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO POR INICIO DE ADMINISTRACION	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	INCREMENTO DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO POR INICIO DE ADMINISTRACION	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	167.00	167.00	100.00%	INCREMENTO DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO POR INICIO DE ADMINISTRACION	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 [3]		
Objetivo:	diligenciacion de comunicaciones	Unidad de Medida: Porcentaje



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Nombre:	Comunicaciones oficiales recibidas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte	Tipo de Indicador:	Gestion
Método de Cálculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	100.00		
Modificado:	61.00		
Avance:	65.00		
Porcentaje:	106.56%		
Semaforo:	Con riesgo		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	20.00	15.00	75.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	7.00	0.00%		N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	15.00	0.00%		N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	7.00	700.00%		Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE RECIBIO COMUNICACION ALGUNA	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE RECIBIO COMUNICACION ALGUNA	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	20.00	1.00	5.00%	NO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	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 [1.1]			
Objetivo:	Turnación de los procesos derivados de la probable comisión de faltas graves por parte de funcionarios a las Autoridades competentes.	Unidad de Medida:	Estrategia
Nombre:	Turnaciones	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informe de turnación	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	132.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	13,200.00%							
Semaforo:	Critico							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	35.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	19.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	24.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	27.00	0.00%	AUMENTO DE TURNACIONES DEBIDO A CUMULO DE TRABAJO POR INICIO DE ADMINISTRACION	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	18.00	1,800.00%	AUMENTO DE TURNACIONES DEBIDO A ACUMULO DE TRABAJO POR INICIO DE ADMINISTRACION	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	9.00	0.00%	AUMENTO DE TUNACIONES DEBIDO A CUMULO DE TRABAJO POR INICIO DE ADMINISTRACION	N/A

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

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Integración de investigaciones de responsabilidad administrativa de los miembros de seguridad pública.	Unidad de Medida:	Actuación
Nombre:	Quejas turnadas por la dirección de atención ciudadana	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informe e integración de expedientes	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	99.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	114.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	115.15%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	35.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	20.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	17.00	17.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Integración, tramite de expedientes para remitir elaboración de resoluciones	Unidad de Medida:	Registro
Nombre:	Expedientes en tramite	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte de integración	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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:	192.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	449.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	233.85%	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	20.00	20.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	89.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	126.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	82.00	410.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	132.00	132.00	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 [1.4]			
Objetivo:	Integración de investigaciones de responsabilidad administrativa a miembros de la secretaria de seguridad ciudadana	Unidad de Medida:	Actuación
Nombre:	Integración de investigaciones oficinas centrales	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Actuaciones	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	99.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	123.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	124.24%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	7.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	18.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	20.00	19.00	95.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	17.00	17.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Oficios enviados	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Oficios diversos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informe	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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:	1,275.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1,608.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	60.00	60.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	126.12%	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	20.00	60.00	60.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	84.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	146.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	60.00	163.00	271.67%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	243.00	243.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	383.00	383.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	469.00	469.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Notificación de acuerdos derivados del procedimiento de responsabilidad administrativa	Unidad de Medida:	Notificación
Nombre:	Acuerdos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte de acuerdos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	80.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	101.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	82.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	81.19%	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	20.00	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	30.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	6.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	0.00	5.00	0.00%		N/A

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 [4.1]			
Objetivo:	Formulación de la resolución de responsabilidad administrativa.	Unidad de Medida:	Resolución
Nombre:	Resolución de la responsabilidad administrativa	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte de la resolución del expediente	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	107.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	178.33%	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	30.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	18.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	16.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	20.00	18.00	90.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	7.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	0.00	8.00	0.00%		N/A

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 [4.2]			
Objetivo:	Notificación de la resolución de responsabilidad administrativa.	Unidad de Medida:	Notificación
Nombre:	Notificación resolución administrativa	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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:	82.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	84.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	102.44%							
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	20.00	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	22.00	110.00%	INCREMENTO DE NOTIFICACIONES DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO ACUMULADO DEBIDO A LA PANDEMIA	Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	8.00	8.00	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

Actividad [4.3]			
Objetivo:	Turnación a la comisión de de Honor y Justicia de los procedimientos de responsabilidad grave de los funcionarios adscritos a la Dirección de Seguridad Pública.	Unidad de Medida:	Turnacion
Nombre:	Comisión de Honor y Justicia	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte de expedientes turnados	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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:	15.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	11.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	73.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE TURNO EXPEDIENTE ALGUNO A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE TURNO EXPEDIENTE ALGUNO A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	5.00	1.00	20.00%	SOLO RE REMITIO UN EXPEDIENTE A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	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



HUMBERTO DE JESUS AGUILAR TOLEDO
 DIRECTOR RESPONSABILIDADES



JAJME IBARRA ACEDO
 SINDICO PROCURADOR