



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



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Proyecto: | Dirección de Responsabilidades | Fecha: | 07/04/2023 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 27 |
| Inicio: | 01/01/2022 | Costo del Proyecto: | 2,623,646.67 |
| Fin: | 31/12/2022 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Proyecto: | Administración Publica Eficiente | Tipo de Accion: | Administración Pl. |
| Programa Especial: | Bajo | | |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Garantizar la aplicación de la Ley en los procedimientos administrativos | Unidad de Medida: | Porcentaje |
| Nombre: | Instrucción y sustanciación de procedimientos. | Periodo: | Anual |
| Definición: | Facultades, obligaciones y atribuciones para la instrucción, substanciación y resolución de los diversos procedimientos. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Reportes | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (EXPEDIENTES INICIADOS()/EXPEDIENTES RESUELTOS())*100 | | |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|--------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 100.00 | | | | | |
| Modificado: | 100.00 | | | | | |
| Avance: | 100.00 | | | | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | |
| Semaforo: | Aceptable | | | | | |
| | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | Primer trimestre - Febrero | 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% | |
| | 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% | |
| | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | Cuarto Trimestre - Diciembre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 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 |

Propósito

| | | | |
|------------------|---|--------------------------|------------|
| Objetivo: | La Dirección realiza acciones tendientes a agilizar los proceso a fin de garantizar la pronta y correcta aplicación de la normatividad aplicable. | Unidad de Medida: | Porcentaje |
| Nombre: | Instrucción y substanciación del procedimiento administrativo de responsabilidad de servidores públi | Periodo: | Anual |



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



| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Definición: | Facultades, obligaciones y atribuciones para la instrucción, substanciación y resolución de los procedimientos. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Reportes | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (EXPEDIENTES INICIADOS()/EXPEDIENTES RESUELTOS())*100 | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 100.00 | | |
| Modificado: | 100.00 | | |
| Avance: | 100.00 | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | |
| Semaforo: | Acceptable | | |

| 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 | 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% | | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Acceptable |

| PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Acceptable | 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: | Cumplir y realizar todas las etapas del Procedimiento de Responsabilidades Administrativas conforme lo establece la ley. | Unidad de Medida: | Estrategia |
| Nombre: | Procedimiento de Responsabilidades Administrativas | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Substanciación de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Informe | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (EXPEDIENTES PRA INICIADOS()/EXPEDIENTES PRA RESUELTOS())*100 | | |



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: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 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% | 0. | Critico |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | 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 | 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 [2]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Realizar todas las diligencias y notificaciones personales derivadas de las investigaciones o procedimientos y, extraordinariamente encomendadas por el Sindico Procurador. | Unidad de Medida: | Porcentaje |
| Nombre: | Diligencias fuera de las instalaciones de la Sindicatura Municipal | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Actuaciones administrativas encomendadas. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Informe | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (EXPEDIENTES INTEGRADOS()/DILIGENCIAS REALIZADAS())*100 | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 100.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Critico |
| Modificado: | 228.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | . | Aceptable |
| Avance: | 228.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Critico |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 41.00 | 41.00 | 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 | 137.00 | 137.00 | 100.00% | . | Aceptable |
| | | 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 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 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 [3]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Allegarse de los medios de prueba oportunos para la debida integración de la investigación. | Unidad de Medida: | Porcentaje |
| Nombre: | Investigación Administrativa de los Miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Integración de la investigación respectiva | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Informe | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DENTRO DE UNA INVESTIGACIÓN()/INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DENTRO DE UNA INVESTIGACIÓN())*100 | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 100.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Critico |
| Modificado: | 155.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00% | . | Aceptable |
| Avance: | 155.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Critico |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 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 | 49.00 | 49.00 | 100.00% | . | Aceptable |
| | | 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 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 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 [1.1]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Procedimientos de responsabilidad administrativa admitidos, prevenidos o no presentados. | Unidad de Medida: | Actuación |
| Nombre: | Inicio de procedimientos. | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Admisiones de procedimientos administrativos admitidos, prevenidos o no presentados | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Reportes y expedientes | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (ADMISIONES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS()/IPRAS RECIBIDOS())*100 | | |



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% | | Critico |
| Modificado: | 24.00 | Primer trimestre - Marzo | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 24.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Critico |
| 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 | 30.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 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 | 30.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | Bajo numero de expedientes recibidos por parte de la contraloria | Aceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable 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 [1.2] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Seguimiento a la admisión del Procedimiento | Unidad de Medida: | Turnacion |
| Nombre: | Emplazamiento del Presunto Responsable | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Notificación personal al presunto responsable para que comparezca a Procedimiento de Responsabilidad Administrativa | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Reporte y expedientes | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (EMPLAZAMIENTOS()/PROCEDIMIENTOS ADMITIDOS())*100 | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

| 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% | . | Critico |
| Modificado: | 22.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | . | Aceptable |
| Avance: | 22.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Critico |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | 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 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | . | Aceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Realizar la Audiencia establecida en la Ley | Unidad de Medida: | Registro |
| Nombre: | Audiencia Inicial | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Comparecencia del Presunto Responsable para manifestaciones y ofrecimiento de pruebas. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Reportes y expedientes | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | AUDIENCIAS()/PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS() | | |



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% | | Critico |
| Modificado: | 19.00 | Primer trimestre - Marzo | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 19.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Critico |
| 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 | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | 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 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | Bajo numero de expedientes recibidos de la contraloria | 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 [1.4] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Cumplir con las etapas y términos establecidos en la ley | Unidad de Medida: | Acuerdo |
| Nombre: | Admisión y desahogo de Pruebas y Alegatos | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Acordar la admisión o desechamiento y desahogo de pruebas aportadas por la partes y el periodo de alegatos | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Reporte y expedientes | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (ADMISIÓN, DESAHOGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS()/PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, ACORDAR ADMISIÓN O DESECHAMIENTOS DE PRUEBAS())*100 | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ROSARITO
PLAYAS DE
AYUNTAMIENTO

| 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: | 17.00 | Primer trimestre - Marzo | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 17.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Critico |
| 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 | 30.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | 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 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 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 [1.5]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Valorar de manera integral los autos para una debida aplicación de la ley. | Unidad de Medida: | Resolución |
| Nombre: | Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Resoluciones que resuelven el fondo del procedimiento de responsabilidades administrativas | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Resoluciones realizadas | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (EXPEDIENTES INTEGRADOS()/RESOLUCIONES REALIZADAS())*100 | | |



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% | | Critico |
| Modificado: | 78.00 | Primer trimestre - Enero | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 78.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Critico |
| 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 | 20.00 | 33.00 | 33.00 | 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 | 30.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | 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% | Los expedientes se encuentran en análisis, proyección para resolución | Critico |

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

| Actividad [2.1] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Requerir de las diversas dependencias y/o particulares los elementos necesarios para la integración. | Unidad de Medida: | Acuerdo |
| Nombre: | Requerimientos | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Medios probatorios para integrar la investigación administrativa. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Reporte y expediente | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (ACUERDOS Y OFICIOS REMITIDOS()/NOTIFICACIONES REALIZADAS())*100 | | |



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: | 507.00 | Primer trimestre - Enero | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 507.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Critico |
| 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 | 20.00 | 277.00 | 277.00 | 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 | 180.00 | 180.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | 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 | 25.00 | 25.00 | 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 [3.1]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Requerir de las diversas dependencias y/o particulares los elementos necesarios para la integración. | Unidad de Medida: | Acuerdo |
| Nombre: | Obtención de Medios Probatorios | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Medios probatorios para integrar la investigación administrativa. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Reporte y expedientes | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (ACUERDOS Y OFICIOS ENVIADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y/O PARTICULARES()/CONTESTACIÓN DE OFICIOS, RECIBIDOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y/O PARTICULARES())*100 | | |



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: | 163.00 | Primer trimestre - Marzo | 30.00 | 25.00 | 23.00 | 92.00% | | Aceptable |
| Avance: | 161.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Critico |
| Porcentaje: | 98.77% | 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 | 30.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 30.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | 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 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 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 [3.2]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Garantizar el derecho de audiencia de los presuntos responsables y el debido proceso. | Unidad de Medida: | Audiencia |
| Nombre: | Audiencias | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Comparecencia del presunto para hacer de su conocimiento los hechos y responsabilidades imputadas. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Reporte | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (AUDIENCIAS PROGRAMADAS/(AUDIENCIAS REALIZADAS))*100 | | |



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% | | Critico |
| Modificado: | 239.00 | Primer trimestre - Marzo | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 239.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Critico |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 20.00 | 96.00 | 96.00 | 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 | 93.00 | 93.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | 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 | 25.00 | 25.00 | 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 [3.3] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Turnar a la comisión de honor y justicia los procedimientos de responsabilidad grave de los funcionarios adscritos a la dirección de seguridad pública. | Unidad de Medida: | Turnacion |
| Nombre: | Dictamen | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Expedientes turnados | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Reporte y expedientes | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (TURNACIÓN DE EXPEDIENTES A LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA POR FALTAS GRAVES()/RESOLUCIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA())*100 | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

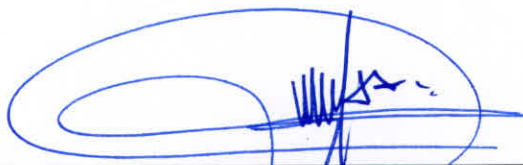


PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

| 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: | 130.00 | Primer trimestre - Enero | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 130.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Critico |
| 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 | 20.00 | 35.00 | 35.00 | 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 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | | Aceptable |
| | | 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 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | | Aceptable |

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 $X > 120.00$ |



JAIME IBARRA ACEDO
SINDICO PROCURADOR



HUMBERTO DE JESUS AGUILAR TOLEDO
DIRECTOR RESPONSABILIDADES