



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Contraloría y Cuenta Pública Eficiente	Fecha:	12/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	11
Inicio:	01/01/2023	Fin:	31/12/2023
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	5,252,127.33
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:	Evaluacion de la Gestión Pública	Periodo:	Anual
Definición:	Valoración cuantitativa a través de indicadores, para contribuir el 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:			
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Con riesgo		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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**



<b>Objetivo:</b>	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	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Evaluación de la Gestión Pública Operativa	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Informe de actividades de los departamentos que integran la dirección, turnado al Síndico Procurador	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe Operativo	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME OPERATIVO REALIZADO()/INFORME OPERATIVO PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>			
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	4.00		
<b>Modificado:</b>	4.00		
<b>Avance:</b>	4.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Fiscalización interna de la gestión gubernamental	<b>Unidad de Medida:</b>	Auditoria
<b>Nombre:</b>	Auditorias programadas y especiales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Evaluación de las operaciones para comprobar los cumplimientos de las normativas vigentes, dando a conocer áreas de oportunidad a través de conclusiones y recomendaciones	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de observaciones y resoluciones	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(AUDITORIAS REALIZADAS()/AUDITORIAS PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado para llevar a cabo dicho informe		



**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:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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	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
		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:	Inversión Publica Eficiente	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Efectividad de fiscalización de obras	Periodo:	Trimestral
Definición:	Supervisar las obras publicas que se ejecuten en el municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes, Carpetas, actas, fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Clima favorable y personal capacitado para llevar a cabo la efectividad de fiscalización de obras		



**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
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	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]			
<b>Objetivo:</b>	Manifestación de las y los servidores públicos relativo de su patrimonio con la finalidad de verificar su evolución y congruencia entre los ingresos y egresos	<b>Unidad de Medida:</b>	Declaración Patrimonial
<b>Nombre:</b>	Situación Patrimonial Transparente	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Numero de empleados que presentan su declaración patrimonial en relacion al numero de empleados obligados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Informes y/o reporte estadístico, copia de declaraciones, impresiones de sistema	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(EMPLEADOS QUE PRESENTAN()/EMPLEADOS OBLIGADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y asignado para la realización de declaraciones patrimoniales		



**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
<b>Programado:</b>	1,258.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1,309.00	Primer trimestre - Marzo	88.00	50.00	50.00	100.00%		Acceptable
<b>Avance:</b>	1,309.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	990.00	1,089.00	1,089.00	100.00%		Acceptable
		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	90.00	60.00	60.00	100.00%		Acceptable
		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	90.00	110.00	110.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [4]			
<b>Objetivo:</b>	Supervisar a servidores públicos para inhibir actos de corrupción	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Supervisión de servidores públicos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Vigilancia en el actuar del servidor publico , revisión de celdas y cámaras de vigilancia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas circunstanciadas, recorridos de vigilancia, inspección de cámaras de vigilancia e informes diarios	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y asignado para realizar las presentes supervisiones del actuar de servidores públicos		



**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
<b>Programado:</b>	116.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	177.00	Primer trimestre - Marzo	29.00	90.00	90.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	177.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	29.00	29.00	29.00	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	29.00	29.00	29.00	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	29.00	29.00	29.00	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 [5]			
<b>Objetivo:</b>	Integración de carpetas de investigación	<b>Unidad de Medida:</b>	Investigación
<b>Nombre:</b>	Certeza Jurídica Efectiva	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Integrar Carpetas de investigación por las denuncias recibidas, quejas, dictámenes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Carpetas de Investigación	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN REALIZADAS()/INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y asignado para la realización de integración de carpetas de investigación así como mayoría de elementos el proceso de continuidad		



**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
<b>Programado:</b>	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	30.00	Primer trimestre - Enero	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	10.00	10.00	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	9.00	9.00	9.00	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	9.00	4.00	4.00	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 [6]			
<b>Objetivo:</b>	Ejercicio del gasto publico efectivo	<b>Unidad de Medida:</b>	Plan
<b>Nombre:</b>	Efectividad en seguimiento a Auditorias	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Plan anual de auditorias; solvataciones, observaciones e informe de resultados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Programa anual auditorias; pliego de observaciones; solvataciones ; informe de resultados	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(PLAN ANUAL DE AUDITORIAS REALIZADO()/PLAN ANUAL DE AUDITORIAS PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y asignado para llevar a cabo programa anual de auditorias, pliego de observaciones, solvataciones así como informe de resultados		



**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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance:	1.00	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:	Acceptable	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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 [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Revisar y formalizar la entrega de recursos humanos, materiales y financieros	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Gestion de actas de Entrega de Recepción	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Salvaguardar la legalidad, honradez, eficiencia y eficacia del servidor publico	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Sistema de entrega de recepción, Archivo de entrega recepción	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Coordinación con la distintas dependencias para realizar de forma efectivas las presentes actas de entrega-recepción		





## 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
<b>Programado:</b>	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	17.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	17.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	9.00	9.00	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	9.00	4.00	4.00	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	9.00	3.00	3.00	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 [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	Comprobar que todos los movimientos sean contabilizados y concuerden con los saldos asignados	<b>Unidad de Medida:</b>	Arqueo
<b>Nombre:</b>	Arqueo y comprobación de fondo revolvente	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Vigilar, evaluar y consolidar la transparencia en la rendición de cuentas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de movimientos y saldos	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ARQUEO REALIZADO()/ARQUEO PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado para llevar a cabo la comprobación de recursos financieros		



**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
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		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	2.00	100.00%		Acceptable
		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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable                    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]			
<b>Objetivo:</b>	Verificar la correcta administración y uso de los recursos asignados	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Revisión de bienes materiales e inmuebles	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cotejar con el inventario físico las características de conservación de los bienes materiales e inmuebles	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte, informe de actividades	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Realizar dicha verificación con personal capacitado y realizar el presente informe		



**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:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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%		
		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

**Actividad [2.1]**

<b>Objetivo:</b>	Inspección de obras ejecutadas en el Municipio	<b>Unidad de Medida:</b>	Recorrido
<b>Nombre:</b>	Inspección de obras	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Integrar las carpetas de obra de todas las que se den por iniciadas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Carpetas, informes, bitácoras, fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(RECORRIDO REALIZADO()/RECORRIDO PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Realización efectiva de inspecciones con personal capacitado y asignado		



**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
<b>Programado:</b>	48.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	102.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	30.00	30.00	100.00%		Acceptable
<b>Avance:</b>	102.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
		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	12.00	29.00	29.00	100.00%		Acceptable
		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	12.00	31.00	31.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Acceptable                    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 [2.2]			
<b>Objetivo:</b>	Integración de carpetas de obra	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Carpetas de obra integradas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Integrar las carpetas de las obras que tienen etapa inicial de construcción	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Check list de carpetas de obra	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(CARPETAS REALIZADAS()/CARPETAS PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal Capacitado y asignado para la integración de carpetas de obra		



**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
<b>Programado:</b>	28.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	37.00	Primer trimestre - Marzo	14.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	37.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	6.00	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	8.00	25.00	25.00	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	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

Actividad [2.3]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Dictámenes de Presunta Responsabilidad Administrativa (DEPRA)	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	DEPRA	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Elaboración de dictamen para turnar al departamento de investigación	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Dictámenes, integración de expediente, observaciones que lo generaron	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(DICTAMEN REALIZADO()/DICTAMEN PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y asignado para la realización de Dictámenes DEPRA		



**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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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
		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

Actividad [3.1]			
<b>Objetivo:</b>	Difusión para cumplimiento de Declaración Patrimonial	<b>Unidad de Medida:</b>	Difusión
<b>Nombre:</b>	Difusión de cumplimiento de presentación de Declaración Patrimonial	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Difundir información previa, durante y posterior a las obligaciones para presentar la Declaración Patrimonial	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Impresiones, difusión internet, medios impresos	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(DIFUSIÓN REALIZADA()/DIFUSIÓN PROGRAMADA())*100		
<b>Supuesto:</b>	Difundir información previa, durante y posterior a las obligaciones para presentar la Declaración Patrimonial		



**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
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
		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%		Acceptable
		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%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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 [3.2]			
<b>Objetivo:</b>	Recepción de declaraciones patrimoniales	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Declaraciones patrimoniales recibidas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Informe mensual de las declaraciones recibidas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de declaraciones mensual, copia de declaraciones	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y asignado para la recepción de declaraciones patrimoniales		



## 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
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
		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%		Acceptable
		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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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 [3.3]

<b>Objetivo:</b>	Verificación de Sistema Declaranet para el cumplimiento oportuno de las declaraciones patrimoniales	<b>Unidad de Medida:</b>	Verificación
<b>Nombre:</b>	Verificación de Sistema de Declaraciones Patrimoniales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Informe mensual sobre el funcionamiento y operatividad del sistema Declaranet	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios, funcionamiento del sistema	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(VERIFICACIÓN REALIZADA()/VERIFICACIÓN PROGRAMADA())*100		
<b>Supuesto:</b>	Coordinación con el personal capacitado para realizar dichas solvataciones en sistema, actualizaciones etc		





**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
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.1]			
<b>Objetivo:</b>	Supervisión del actuar de servidores públicos	<b>Unidad de Medida:</b>	Recorrido
<b>Nombre:</b>	Informe de recorridos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Supervisión del actuar de oficiales y servidores públicos en dependencias foráneas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Recorridos de vigilancia diarios y supervisión del actuar de servidores públicos	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(RECORRIDO REALIZADO()/RECORRIDO PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Supervisión del actuar de oficiales y servidores públicos en dependencias foráneas		



**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
<b>Programado:</b>	576.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	600.00	Primer trimestre - Marzo	144.00	168.00	168.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	600.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	144.00	144.00	144.00	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	144.00	144.00	144.00	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	144.00	144.00	144.00	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 [4.2]			
<b>Objetivo:</b>	Supervisión y seguimiento al servicio de arrastre vehicular	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Informe de supervisión	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Control y Supervisión de arrastre vehicular	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de hechos, actas circunstanciadas, reporte de actividades, fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y asignado para realizar informe de actividades relativo de las supervisiones del actuar de los servidores públicos		



## 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
<b>Programado:</b>	156.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	204.00	Primer trimestre - Marzo	36.00	84.00	84.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	204.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	40.00	40.00	40.00	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	40.00	40.00	40.00	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	40.00	40.00	40.00	100.00%		Aceptable

**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]			
<b>Objetivo:</b>	Acordar inicio de investigación en las carpetas respectivas	<b>Unidad de Medida:</b>	Acuerdo
<b>Nombre:</b>	Acuerdos de inicio	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Generar el acuerdo de inicio de investigación para lograr la sanción de faltas administrativas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Acuerdos, expedientes, informes	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACUERDO REALIZADO()/ACUERDO PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	personal capacitado y asignado para la realización de acuerdos de inicio de investigación		



**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
<b>Programado:</b>	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	63.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	63.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	22.00	22.00	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	10.00	18.00	18.00	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	5.00	16.00	16.00	100.00%		Aceptable

**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 [5.2]			
<b>Objetivo:</b>	Determinación de archivo de expedientes	<b>Unidad de Medida:</b>	Acuerdo
<b>Nombre:</b>	Acuerdos de archivo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Representa el cumplimiento de la realización de acuerdos administrativos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Acuerdos, expedientes, informes	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACUERDO REALIZADO()/ACUERDO PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y asignado para la realización de acuerdos de archivo		



**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
<b>Programado:</b>	80.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	32.00	Primer trimestre - Marzo	60.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	32.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

Actividad [5.3]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa	<b>Unidad de Medida:</b>	Acuerdo
<b>Nombre:</b>	IPRA	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cuando se compruebe la falta administrativa se elaborara IPRA el cual será turnado a Responsabilidades para efectos de resolución	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	IPRA, acuerdos, expedientes	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACUERDO REALIZADO()/ACUERDO PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y asignado para la realización de IPRAS		



**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
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	7.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		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	3.00	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

Actividad [6.1]			
<b>Objetivo:</b>	Operativos de vigilancia en conjunto con las diferentes dependencias que se requieran	<b>Unidad de Medida:</b>	Operativo
<b>Nombre:</b>	Supervisión y realización de operativos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realización de operativos en coordinación con diferentes dependencias que lo requieran	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe, Fotografías, Actas	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(OPERATIVO REALIZADO()/OPERATIVO PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y asignado para llevar a acabo los presentes operativos en distintas zonas del municipio		



## 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:	16.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Enero	4.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Avance:	6.00	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%		
Semáforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
		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	4.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [7.1]			
Objetivo:	Generación de plan anual de auditoria	Unidad de Medida:	Plan
Nombre:	Plan Anual de Auditoria	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización de plan anual de auditorias para el buen funcionamiento de las actividades definidas y programadas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Plan Anual de Auditoria	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERO DE OBSERVACIONES A()/NUMERO DE OBSERVACIONES A-1())*100		
Supuesto:	Personal capacitado y asignado para la realización de programa anual de auditorias		



**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
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	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
		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

Actividad [7.2]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de informe de resultados	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Informe de Resultados	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Elaboración de informe de resultados relativo de las observaciones y solvataciones de auditoria	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de resultados por dependencia auditada	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME DE RESULTADOS REALIZADO()/INFORME DE RESULTADOS PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y asignado para la elaboración de informe de resultados		





## 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:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	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	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

#### Actividad [7.3]

Objetivo:	Elaboración de Dictámenes DPRA	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 auditoria	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(DICTÁMENES REALIZADOS()/DICTÁMENES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Personal capacitado y asignado para la elaboración de DEPRAS		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

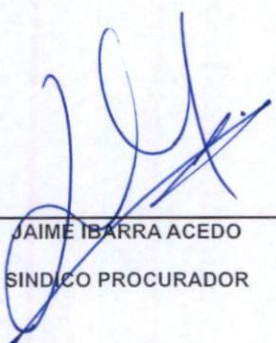
#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

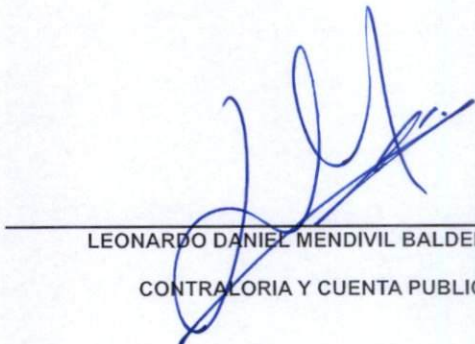


ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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%		Acceptable
		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%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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

  
 LEONARDO DANIEL MENDIVIL BALDERRAMA  
 CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA