



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Contraloría y Cuenta Pública Eficiente	<b>Fecha:</b>	15/12/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	18
Inicio: 01/01/2021	Fin: 31/12/2021	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,673,479.96
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Medio	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pública

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>			
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Evaluación
<b>Nombre:</b>	Evaluación de la Gestión Pública	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Incremento de la evaluación respecto al año anterior	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Normatividad Actualizada (15%), Control (40%), Transparencia de Información (15%) Auditorias Efectivas(30%)	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	25.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	25.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE  
ROSARITO**  
EL AYUNTAMIENTO

<b>Propósito</b>						
<b>Objetivo:</b>	Servidores Públicos del Municipio de Playas de Rosarito que fortalecen sus procesos administrativos logran la reducción faltas administrativas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Promedio			
<b>Nombre:</b>	Promedio de posibles comisiones de faltas administrativas Prome	<b>Periodo:</b>	Anual			
<b>Definición:</b>	Disminuir el promedio de faltas administrativas el cual se tomará a partir del numero de faltas totales/número de empleado	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico			
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe estadístico de procesos de investigación y auditorias.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia			
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	7.00	<b>Período</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Avance:</b>	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	7.00	7.00	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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Contraloría fortalecida	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Evolución de Control Interno y Transparencia	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Porcentaje de avance en la implementación del control interno y transparencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Programa de implementación de CI; publicaciones portal, oficinas de recomendaciones	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	((NUMERADORA()+NUMERADORB())/DENOMINADORA())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	100.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	50.00	50.00	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

Componente [2]			
<b>Objetivo:</b>	Ejercicio del gasto público efectivo	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Efectividad en seguimiento a Auditorias	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Disminución del número de observaciones en el año actual respecto a las observaciones del año anterior	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Programa anual de auditoria; Pliego de Obsevaciones; Solventaciones; Informe de Resultados	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	15.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	15.00	15.00	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>	Inversión Pública Eficiente	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Efectividad de fiscalización de obras	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Disminución de observaciones en la fiscalización del total de obras respecto al ejercicio anterior	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, carpetas, actas, fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	10.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	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 [4]			
<b>Objetivo:</b>	Situación Patrimonial Transparente	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Situación Patrimonial Transparente	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Numero de empleados que presentan su declaracion patrimonial en relación al número 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>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	90.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	90.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	90.00	90.00	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>	Actos de corrupción en lo servidores públicos inhibidos	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Incidencias de Faltas Administrativas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Porcentaje de incidencias de faltas administrativas derivadas de la supervisión por parte del personal de asuntos internos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas Circunstanciadas, informes	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA)/(DENOMINADORA()/1000))		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	20.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	20.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

#### Componente [6]

<b>Objetivo:</b>	Certeza Jurídica Efectiva	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Efectividad en atención de quejas/denuncias/dictámenes	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Porcentaje de expedientes integrados respecto a las quejas/denuncias/dictámenes recibidos en el año.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, Estadísticas, Carpetas Investigación	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	90.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	90.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	90.00	90.00	100.00%		Aceptable

**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>	Generación de Planeación de Control Interno Municipal	<b>Unidad de Medida:</b>	Plan
<b>Nombre:</b>	Planeación CI	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Documento, Plan de Implementación de CI	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia





## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE  
ROSARITO**  
EL AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [1.2]

<b>Objetivo:</b>	Transparentar las actividades de la Contraloría Municipal	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación
<b>Nombre:</b>	Transparencia	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Portales de Internet	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE  
ROSARITO**  
EL AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

#### Actividad [1.3]

<b>Objetivo:</b>	Emitir recomendaciones a dependencias respecto a su actuar conforme a normatividad	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios
<b>Nombre:</b>	Recomendaciones	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios emitidos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	75.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [2.1]			
<b>Objetivo:</b>	Generación de plan anual de auditoria	<b>Unidad de Medida:</b>	Plan
<b>Nombre:</b>	Plan Anual de Auditoria	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Plan Anual de Auditoria	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

Actividad [2.2]			
<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>Medio de Verificación:</b>	Informe de Resultados por dependencia Auditada	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestional
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	10.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

#### Actividad [2.3]

**Objetivo:** Elaboración de Dictámenes DPRA  
**Nombre:** Dictámenes  
**Medio de Verificación:** Dictámenes, expedientes, resultados de auditoria

**Unidad de Medida:** Dictamen  
**Periodo:** Trimestral  
**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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

Actividad [3.1]			
<b>Objetivo:</b>	Inspección de Obras Ejecutadas en Municipio	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Inspecciones de obra	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Carpetas, informes, bitácoras, fotografías	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [3.2]**

<b>Objetivo:</b>	Integración de Carpetas de Obra	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Carpetas de obra	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Check list de carpetas de obra	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	14.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	14.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

Actividad [3.3]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Dictámenes DPRA	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Dictámenes	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Dictámenes, integración de expediente, observaciones que lo generarón	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia





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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	66.67%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [4.1]			
<b>Objetivo:</b>	Difusión para cumplimiento de Situación Patrimonial	<b>Unidad de Medida:</b>	Difusión
<b>Nombre:</b>	Difusión de cumplimiento	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Impresiones, difusión internet, medios impresos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [4.2]			
<b>Objetivo:</b>	Recepción y revisión de declaraciones	<b>Unidad de Medida:</b>	Declaración Patrimonial
<b>Nombre:</b>	Declaraciones recibidas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de declaraciones mensual, copia de declaraciones	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
EL AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1,225.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	1,394.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	113.80%	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	10.00	30.00	300.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	930.00	209.00	22.47%	se comienza a utilizar el sistema el 18 de mayo por lo que se realiza convenio para proroga para presentar la declaracion al 18 de junio 2021	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	861.00	8,610.00%	se realiza proroga de acuerdo a lo solicitado por la Secretaria de la Honestidad y la Funcion Publica del Estado de Baja California, la cual vence el 31 de julio del 2021	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	5.00	51.00	1,020.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	35.00	700.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	32.00	213.33%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	100.00	45.00	45.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	100.00	85.00	85.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	25.00	21.00	84.00%		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

<b>Actividad [4.3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Actualización de Sistema	<b>Unidad de Medida:</b>	Sistema
<b>Nombre:</b>	Actualizacion de Sistema	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios, Sistema,	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

Actividad [5.1]			
<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>Medio de Verificación:</b>	Actas de hechos, actas circunstanciadas, reporte de actividades	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	240.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	192.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	80.00%	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	6.00	30.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	6.00	30.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	20.00	100.00%		Aceptable

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

#### Actividad [5.2]

<b>Objetivo:</b>	Supervisión del servicio de arrastre de vehículos	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Informe de supervisión	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de hechos, actas circunstanciadas, reporte de actividades, bitácora de unidades	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	14.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	116.67%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	5.00	166.67%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [5.3]			
<b>Objetivo:</b>	Supervisión de operativos realizados por dependencias municipales	<b>Unidad de Medida:</b>	Operativo
<b>Nombre:</b>	Supervisión de operativos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografías, Reporte de visita o hechos,	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	96.00	Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	90.00	Primer trimestre - Febrero	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	93.75%	Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	8.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	10.00	125.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

Crítico                        X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [6.1]			
<b>Objetivo:</b>	Acordar inicio de investigación	<b>Unidad de Medida:</b>	Acuerdo
<b>Nombre:</b>	Acuerdos de inicio	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Acuerdos, expedientes, informes, estadísticas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	58.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	110.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	189.66%	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	3.00	2.00	66.67%		Con riesgo
		Segundo Trimestre - Mayo	3.00	15.00	500.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	7.00	140.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	45.00	1,500.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	2.00	25.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	8.00	266.67%		Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	7.00	5.00	71.43%		Con riesgo

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

Actividad [6.2]			
<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>Medio de Verificación:</b>	Acuerdos, expedientes, informes, estadísticas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia





## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	13.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	108.33%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Semáforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	0.00	8.00	0.00%	derivado de carga laboral, se realizaron acuerdos,	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	0.00	0.00%	no se realizaron acuerdos de archivo, debido a que se estuvieron realizando inicios de investigación	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	2.00	66.67%		Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	0.00	0.00%		Crítico

**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 [6.3]

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Informes de Presunta Responsabilidad	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	IPRA	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	IPRA, Acuerdos, expedientes, informes, estadísticas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

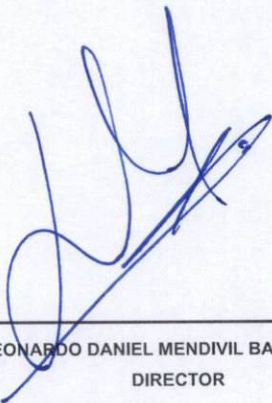


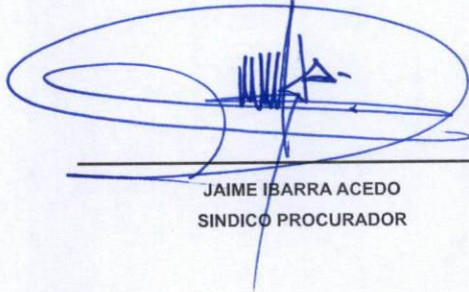
PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
LA ATURBAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	111.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	925.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	1.00	3.00	300.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00%	No se encontraban concluidos por carga de trabajo	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	46.00	4,600.00%	Se acumularon los IPRA del mes de mayo	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	12.00	1,200.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	17.00	1,700.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	30.00	3,000.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	0.00	0.00%	No se encontraban concluidos por carga de trabajo	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	0.00%	No se encontraban concluidos por carga de trabajo	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%	No se encontraban concluidos por carga de trabajo	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 $X > 120.00$

  
LEONARDO DANIEL MENDIVIL BALDERRAMA  
DIRECTOR

  
JAIME IBARRA ACEDO  
SINDICO PROCURADOR