



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Prevenir, Evaluar y Corregir las acciones en Materia de Gestión Pública	<b>Fecha:</b>	14/12/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	35
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	544,949.16
<b>Fin:</b>	31/12/2019	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir en la disminución del número de dependencias que no remiten oportunamente sus solventaciones mediante el seguimiento y cumplimiento de la normatividad aplicable.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Solventación oportuna mediante los oficios requeridos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficio de solventación	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Acceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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	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

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Actuar como Órgano de Control, para lograr el cumplimiento de remitir solventaciones o requerimientos en tiempos establecidos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Cumplimiento de todas las dependencias del Ayuntamiento de Playas de Rosarito	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios de Solventación o requerimientos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	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	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

Componente [1]			
<b>Objetivo:</b>	Información para solventaciones solicitadas	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Solicitud de Información	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficio de Solventacion	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	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%		Acceptable
		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%		Acceptable
		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%		Acceptable



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



		<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>
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	

<b>Actividad [1.1]</b>																																																																																		
<b>Objetivo:</b>	Remisión de observaciones con margen de tiempo adecuado para su solventación			<b>Unidad de Medida:</b>	Informe																																																																													
<b>Nombre:</b>	Remisión de Observaciones			<b>Periodo:</b>	Trimestral																																																																													
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios de observaciones enviados			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion																																																																													
				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia																																																																													
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																																																		
<b>Programado:</b>	4.00																																																																																	
<b>Avance:</b>	4.00																																																																																	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%																																																																																	
<b>Semaforo:</b>	Acceptable																																																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - <small>Marzo</small></td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - <small>Enero</small></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - <small>Abril</small></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - <small>Mayo</small></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - <small>Junio</small></td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - <small>Agosto</small></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - <small>Sentiembre</small></td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - <small>Octubre</small></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - <small>Noviembre</small></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - <small>Diciembre</small></td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - <small>Marzo</small>	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Primer trimestre - <small>Enero</small>	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - <small>Abril</small>	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - <small>Mayo</small>	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - <small>Junio</small>	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - <small>Agosto</small>	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - <small>Sentiembre</small>	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Cuarto Trimestre - <small>Octubre</small>	0.00	0.00	0.00%			Cuarto Trimestre - <small>Noviembre</small>	0.00	0.00	0.00%			Cuarto Trimestre - <small>Diciembre</small>	1.00	1.00	100.00%		Acceptable		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo																																																																													
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																																																																															
Primer trimestre - <small>Marzo</small>	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Primer trimestre - <small>Enero</small>	0.00	0.00	0.00%																																																																															
Segundo Trimestre - <small>Abril</small>	0.00	0.00	0.00%																																																																															
Segundo Trimestre - <small>Mayo</small>	0.00	0.00	0.00%																																																																															
Segundo Trimestre - <small>Junio</small>	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%																																																																															
Tercer Trimestre - <small>Agosto</small>	0.00	0.00	0.00%																																																																															
Tercer Trimestre - <small>Sentiembre</small>	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Cuarto Trimestre - <small>Octubre</small>	0.00	0.00	0.00%																																																																															
Cuarto Trimestre - <small>Noviembre</small>	0.00	0.00	0.00%																																																																															
Cuarto Trimestre - <small>Diciembre</small>	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="3"><b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b></td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X &lt; 50.00 y X &gt; 120.00</td> <td></td> </tr> </table>							<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>			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																																																																	
<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>																																																																																		
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																																																																																	

<b>Actividad [1.2]</b>						
<b>Objetivo:</b>	Remitir solventaciones al Órgano de Control o Autoridades Externas en el tiempo indicado			<b>Unidad de Medida:</b>	Informe	
<b>Nombre:</b>	Cumplimiento en tiempo de las solventaciones			<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios enviados de solventaciones			<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>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	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%		Acceptable
		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%		Acceptable
		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%		Acceptable

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 $X > 120.00$

Alma Nidia Gonzalez Lopez

Director de Contraloria y Cuenta Publica

Alma Nidia Gonzalez Lopez

Director de Contraloria y Cuenta Publica