



## 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>	28/01/2026
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	13
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	<b>Costo del Proyecto:</b>	5,458,676.67
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Medio	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu

#### MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

<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>	Informe
<b>Nombre:</b>	Evaluación de la Gestión Pública.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Valoración cuantitativa a través de indicadores para contribuir al fortalecimiento de las Instituciones democráticas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe, revisión de indicadores.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y designado para la realización de dicho informe.		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	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

**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.	<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>	Personal capacitado y orientado a realizar dicho informe de manera eficiente.		
<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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	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	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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Fiscalización interna de la Gestión Gubernamental.	<b>Unidad de Medida:</b>	Auditoria
<b>Nombre:</b>	Auditorías 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>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de observaciones y recomendaciones.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(AUDITORIAS REALIZADAS()/AUDITORIAS PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades de manera eficiente.		



**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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<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

Crítico                        X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]			
<b>Objetivo:</b>	Fiscalización de la inversión pública.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Efectividad de fiscalización de obras públicas.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Supervisar las obras públicas que se ejecuten en el Municipio.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, carpetas, actas, fotografías.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTER REALIZADO()/REPORTER PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades de manera eficiente. Obras públicas realizadas de manera correcta.		



**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%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR.	Critico
<b>Modificado:</b>	14.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	22.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	10.00	333.33%		
<b>Porcentaje:</b>	157.14%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR.	Critico
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	4.00	133.33%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	1.00	0.00%	Sobrepasó meta	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	2.00	0.00%	Sobrepasó la meta	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	5.00	2.00	40.00%	Se realizó en octubre y Noviembre	Critico

**PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

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 servicios públicos relativo de su patrimonio con la finalidad de verificar su evolución y congruencias entre los ingresos y egresos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Declaración Patrimonial
<b>Nombre:</b>	Situación Patrimonial igualitaria.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Número de empleadas y empleados que presentan su declaración patrimonial.	<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>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(EMPLEADOS QUE PRESENTAN()/EMPLEADOS OBLIGADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.		



**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>	1,310.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1,346.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1,520.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	98.00	980.00%	De acuerdo a la constante rotación de personal.	Critico
<b>Porcentaje:</b>	112.93%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1,200.00	1,200.00	1,231.00	102.58%	Debido a los movimientos de altas y bajas.	Con riesgo
		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	50.00	50.00	105.00	210.00%	De acuerdo a la constante rotación de personal.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	30.00	0.00%	De acuerdo a la constante rotación de personal.	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	32.00	0.00%	De acuerdo a la constante rotación del personal.	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	50.00	86.00	24.00	27.91%	Se realizaron en Noviembre	Critico

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable                      X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                      X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                          X < 50.00 y X > 120.00

Componente [4]			
<b>Objetivo:</b>	Vigilar a las personas Servidoras Públicas para inhibir actos de corrupción.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Supervisión de las personas Servidoras Públicas.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Vigilancia en el actuar de las y los servidores públicos, además la 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 e informes diarios.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.		



**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>	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Fueron los requeridos por la autoridad.	Con riesgo	
<b>Modificado:</b>	255.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Avance:</b>	257.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	32.00	106.67%			
<b>Porcentaje:</b>	100.78%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%			Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	30.00	100.00%			Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	165.00	165.00	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 mediante, quejas u informes.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Carpetas y expedientes de investigación.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INVESTIGACION DE CARPETAS DE INVESTIGACION REALIZADAS()/INVESTIGACION DE CARPETAS DE INVESTIGACION PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.		



**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%	Se programó en función del trimestre anterior.	Crítico
<b>Modificado:</b>	126.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	133.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	35.00	47.00	134.29%		
<b>Porcentaje:</b>	105.56%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	35.00	35.00	100.00%	En relación a las quejas recibidas.	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	5.00	35.00	30.00	85.71%		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	21.00	21.00	100.00%		

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

Componente [6]			
<b>Objetivo:</b>	Ejercicio del Gasto Público Municipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Plan
<b>Nombre:</b>	Efectividad en seguimiento a Auditorías.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Plan anual de auditorías, solventaciones, observaciones e informe de resultados.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Programa anual auditorías, pliego de observaciones, solventaciones, informe de resultados.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(AUDITORIA REALIZADA()/AUDITORIA PROGRAMADA())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.		



**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>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<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	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	
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 [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Revisar y formalizar los cambios administrativos mediante Acta de Entrega-Recepción.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Gestión de Actas de Entrega y Recepción.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Salvaguardar la legalidad, transparencia, eficiencia y eficacia del servidor público.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Sistema de Entrega y Recepción, archivo de entrega y recepción.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades de manera eficiente.		



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



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	10.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	19.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	190.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	7.00	233.33%	En función de los cambios de Titulares.	Critico
		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	8.00	266.67%	En función de los cambios de Funcionarios (Titulares)	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	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 presupuestales.	<b>Unidad de Medida:</b>	Arqueo
<b>Nombre:</b>	Arqueo y comprobación de Fondo Revolvente.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Fiscalizar, vigilar, evaluar y consolidar la transparencia en la rendición de cuentas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de arqueos de Fondo Revolvente.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ARQUEO REALIZADO()/ARQUEO PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades de manera eficiente.		



**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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	8.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	133.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	3.00	150.00%	Fueron las diligencias realizadas.	Critico
		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	3.00	150.00%	Fueron las diligencias realizadas.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	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 [1.3]			
<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 muebles e inmuebles.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cotejar con el inventario físico las características de conservación de los bienes muebles 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>	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades de manera eficiente.		



## 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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	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	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	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 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 [2.1]			
<b>Objetivo:</b>	Inspección de obras en proceso en el Municipio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Inspección
<b>Nombre:</b>	Inspección de obras.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Integrar las carpetas de obra de todas las supervisadas.	<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>	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades de manera eficiente. Carpetas de Obra integradas de manera correcta.		



**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>	32.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	36.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	45.00	Primer Trimestre - Marzo	8.00	8.00	10.00	125.00%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR.	Critico
<b>Porcentaje:</b>	125.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	13.00	162.50%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR.	Critico
		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	8.00	10.00	125.00%	En función de las obras publicadas y otorgadas por Licitación a través de PRODEUR.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	5.00	0.00%	Sobrepasó la meta	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	3.00	0.00%	Sobrepasó la meta	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	8.00	12.00	4.00	33.33%	Se realizaron en Octubre y Noviembre	Critico

  

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

Actividad [2.2]			
<b>Objetivo:</b>	Integración de carpeta de obra.	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Carpeta de obra integradas.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Integrar las carpetas de obra que tienen etapa inicial de construcción.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Verificación de carpeta de obra.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(CARPETAS REALIZADAS()/CARPETAS PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades de manera eficiente. Carpetas de obra integradas correctamente.		



**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:	32.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR.	Crítico
Modificado:	36.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	45.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	10.00	125.00%		
Porcentaje:	125.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR.	Crítico
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	13.00	162.50%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	En función de las obras autorizadas por PRODEUR. Sobrepasó la meta	Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	8.00	10.00	125.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	5.00	0.00%	Sobrepasó la meta	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	3.00	0.00%	Sobrepasó la meta	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	8.00	12.00	4.00	33.33%	Se realizaron en Octubre y en Noviembre	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 [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 dictámenes para turnar a la dirección de responsabilidades.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Dictámenes, integración de expediente, observaciones que lo generaron.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(DICTAMEN REALIZADO()/DICTAMEN PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades de manera eficiente.		



## 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%	El calendario de auditorías inició en marzo.	Crítico
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	33.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Las auditorías se encuentran en proceso.	Crítico
<b>Semáforo:</b>	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		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	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 [3.1]			
<b>Objetivo:</b>	Difusión para cumplimiento de la 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>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(DIFUSION REALIZADA()/DIFUSION PROGRAMADA())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.		



## 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:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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	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 [3.2]

<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 declaraciones recibidas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de declaraciones mensual, copia de declaraciones.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.		



**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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<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	1.00	0.00%	Se logró la meta	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	1.00	0.00%	Se logró la meta	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	1.00	33.33%	Se logró en Octubre y Noviembre	Crítico

**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

Actividad [3.3]			
<b>Objetivo:</b>	Verificación de sistema declaranet para el cumplimiento oportuno de las Declaraciones Patrimoniales.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Verificación de sistema 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>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(VERIFICACION REALIZADA()/VERIFICACION PROGRAMADA())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.		



**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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	10.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	1.00	33.33%	Fueron los requeridos.	Critico
<b>Porcentaje:</b>	83.33%	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	1.00	0.00%	Se cumplió la meta	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	1.00	0.00%	Se cumplió la meta	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	1.00	33.33%	Se cumplió la meta en Octubre y Noviembre	Critico

  

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 $X > 120.00$

Actividad [4.1]			
<b>Objetivo:</b>	Vigilar del actuar de las y los Servidores Públicos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Informe de recorridos.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Supervisión del actuar de las y los oficiales y de las personas servidoras públicas en dependencias paramunicipales y de seguridad ciudadana.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Recorridos de vigilancia diarios y supervisión del actuar de las personas servidoras públicas.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(RECORRIDO REALIZADO()/RECORRIDO PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.		



**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>	110.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Fueron los recorridos requeridos por la autoridad .	Con riesgo	
<b>Modificado:</b>	245.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Avance:</b>	247.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	32.00	106.67%			
<b>Porcentaje:</b>	100.82%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%			Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	20.00	100.00%			Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	165.00	165.00	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 [4.2]			
<b>Objetivo:</b>	Vigilar, supervisar y seguimiento 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>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.		



**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>	140.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No fueron requeridos.	Crítico
<b>Modificado:</b>	140.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	100.00	Primer trimestre - Marzo	35.00	35.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	71.43%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Fueron los requeridos.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	35.00	35.00	30.00	85.71%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Fueron los requeridos.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	35.00	35.00	35.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Fueron los requeridos.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	35.00	35.00	35.00	100.00%		

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 [4.3]			
<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 orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.		



**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>	11.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	26.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	371.43%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	2.00	200.00%	Fueron los requeridos.	Critico
		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	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	14.00	0.00%	Sobrepasó la meta	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	3.00	0.00%	Sobrepasó la meta	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	0.00	1.00	0.00%	Sobrepasó la meta	N/A

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [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, expediente, informes.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACUERDO REALIZADO()/ACUERDO PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.		



**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>	36.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	103.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	47.00	940.00%	Se programó en función del trimestre anterior.	Critico
<b>Porcentaje:</b>	286.11%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	30.00	600.00%	Misma cantidad de Acuerdos de Inicio y Quejas Recibidas.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	7.00	0.00%	Sobrepasó la meta programada	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	5.00	0.00%	Sobrepasó la meta programada	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	21.00	9.00	42.86%	Se realizaron las melas en Octubre y Noviembre 2025	Critico

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [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>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACUERDO REALIZADO()/ACUERDO PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.		



**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>	20.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	37.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	6.00	120.00%	Se inició proceso de agilización.	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	185.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	7.00	0.00%	Sobrepasó la meta	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	5.00	0.00%	Sobrepasó la meta	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	5.00	9.00	180.00%	Sobrepasó la meta	Critico

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [5.3]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Dictámenes 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 elabora IPRA el cual será turnado a responsabilidades para efectos de resolución.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	IPRA, acuerdo, expedientes.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACUERDO REALIZADO()/ACUERDO PROGRAMADOL())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.		



## 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>	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	8.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%	Se retrabajó a solicitud del TEJA.	N/A
<b>Porcentaje:</b>	88.89%	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	0.00	0.00%	Exceso de trabajo extraordinario de Amparos.	Crítico
		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	1.00	0.00%	Sobrepasó la meta	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	1.00	0.00%	Sobrepasó la meta	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	2.00	66.67%	Se realizó la meta en Diciembre	Con riesgo

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 [6.1]			
<b>Objetivo:</b>	Generación de Plan Anual de Auditoría.	<b>Unidad de Medida:</b>	Plan
<b>Nombre:</b>	Plan Anual de Auditoría.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realización de plan anual de auditorías para el buen funcionamiento de las actividades definidas y programadas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Plan Anual de Auditoría.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NUMERO DE OBSERVACIONES A}() / \text{NUMERO DE OBSERVACIONES A-1}()) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.		



**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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
<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	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 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 [6.2]			
<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 solventaciones de auditoría.	<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 REALIZADOS()/INFORME DE RESULTADOS PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.		



**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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	75.00%	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	0.00	0.00%		Critico

  

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

Actividad [6.3]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de dictámenes DEPRAs.	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Dictámenes elaborados.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Elaboración de dictámenes DEPRAs para turnar al departamento de investigación.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Dictámenes, expedientes, resultados de auditoría.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(DICTAMENES REALIZADOS()/DICTAMENES PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Personal capacitado y orientado a realizar dichas actividades pertinentes de manera eficiente.		



**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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

\_\_\_\_\_  
**RICARDO ALBERTO BEJARANO NUÑEZ**  
 SINDICO PROCURADOR

\_\_\_\_\_  
**RICARDO ALVAREZ GONZALEZ**  
 CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA