



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Dirección de Responsabilidades	Fecha:	07/10/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	40
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto:	2,840,356.67
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	aumentar el apego a la cultura de la legalidad en todas y todos los servidores publicos del H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., así como en sus Ciudadanas y Ciudadanos.					Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Instrucción de procedimientos y atención a juicios ante los Tribunales y la CHJ.					Periodo:	Anual	
Definición:	Facultades, obligaciones y atribuciones para la instrucción, substanciación y resolución de los diversos procedimientos.					Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Copias de oficios, expedientes y constancias					Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL DE TRABAJO REALIZADO)/INFORME ANUAL DE TRABAJO PROGRAMADOS()*100							
Supuesto:	Se efectuó el procedimiento administrativo respetando los lineamientos legales, personal profesional capacitado.							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Con riesgo	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%		Con riesgo

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Propósito			
Objetivo:	Garantizar la aplicación de la normatividad correspondientes a los procesos de responsabilidad administrativa.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Intrucción de procedimientos de la CHJ, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	Periodo:	Anual





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



Definición:	Acciones realizadas para la instrucción, substanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Copias de oficios, expedientes y constancias	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(EXPEDIENTES REALIZADOS()/EXPEDIENTES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Se aplico la normatividad de una forma eficaz y objetiva.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	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

Componente [1]			
Objetivo:	Aplicación del Procedimiento de responsabilidad administrativa conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, y la remisión de expedientes de faltas graves al Tribunal de Justicia Administrativa aplicado.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Procedimiento de responsabilidades contra servidores públicos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Substanciación de procedimientos de responsabilidades administrativas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expedientes y oficios de notificación integrados	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE EXPEDIENTES REALIZADOS()/REPORTE DE EXPEDIENTES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	la substancion el procedimiento administrativo con los lineamientos que marca la ley.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Porcentaje:	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 [2]			
Objetivo:	Investigaciones administrativas y medios de prueba integrados.	Unidad de Medida:	Investigación
Nombre:	Inicios de investigación administrativa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Investigaciones administrativas de las y los miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expedientes, oficios y acuerdos.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INICIOS DE INVESTIGACIONES REALIZADAS()/INICIOS DE INVESTIGACIONES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Integración efectiva de expedientes de investigación por supuestas faltas o incumplimiento de obligaciones.		



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%	toda investigación correspondera a Contraloría	Critico
Modificado:	28.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
Avance:	20.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	0.00	0.00%		Critico
Porcentaje:	71.43%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	toda investigación correspondera a Contraloría	Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	8.00	2.00	2.00	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 [1.1]			
Objetivo:	Realización de diligencias y notificaciones personales fuera de las instalaciones, derivadas de las investigaciones o Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	Unidad de Medida:	Notificación
Nombre:	Notificaciones	Periodo:	Trimestral
Definición:	Actuaciones administrativas encomendadas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expedientes y oficios de notificación integrados	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NOTIFICACIONES Y DILIGENCIAS REALIZADAS()/NOTIFICACIONES Y DILIGENCIAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	diligenciar las notificaciones e investigados y presuntos responsables respetando los lineamientos de ley.		



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:	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	40.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	38.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	8.00	80.00%		Aceptable
Porcentaje:	95.00%	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	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE 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 [1.2]			
Objetivo:	Admisiones de informes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa presentados por la Dirección de Contraloría.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Inicios de procedimientos Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Admisión de informe de Procedimiento Administrativos presentados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expedientes con investigación concluida e informes anexados al mismo	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ADMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS()/ADMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Se admitieron los informes de presunta responsabilidad administrativa observando que cumplan los lineamientos según lo establece la Ley de Responsabilidades.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	contraloria no mando inicios a Responsabilidades	Crítico
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	contraloria no remito inicios a Responsabilidades	Crítico
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	contraloria no remito inicios a Responsabilidades	Crítico
Porcentaje:	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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 [1.3]			
Objetivo:	Seguimiento al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA	Unidad de Medida:	Emplazamiento
Nombre:	Emplazamiento al presunto responsable (PRA)	Periodo:	Trimestral
Definición:	Notificación al presunto responsable, a efecto de que comparezca a la audiencia del procedimiento de responsabilidad administrativa.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expedientes y constancias de oficios	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(EMPLAZAMIENTOS REALIZADOS() / EMPLAZAMIENTOS PROGRAMADOS()) * 100$		
Supuesto:	Ejecución del emplazamiento respetando los lineamientos legales correcto, personal profesional y capacitado.		





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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se remitió 11 PRA a contraloría para su correcta integración	Crítico
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	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	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

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Realización de audiencias establecidas en la ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California.	Unidad de Medida:	Audiencia
Nombre:	Audiencias expedientes PRA	Periodo:	Trimestral
Definición:	Comparecencia del presunto responsable para manifestaciones y ofrecimiento de pruebas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Copia de audiencias realizadas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(AUDIENCIAS REALIZADAS()/AUDIENCIAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Diligenciación de las audiencias respetando el debido proceso.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	5.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	2.00	200.00%		Critico
Porcentaje:	125.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.5]			
Objetivo:	Realización de acuerdos de admisión, desahucio y desahogo de las pruebas aportadas por las partes, alegatos, en la etapa procesal correspondiente de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa PRA	Unidad de Medida:	Proceso
Nombre:	Admisión, desahogo de pruebas y alegatos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cumplir con todas y cada una de las etapas establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Acuerdos realizados	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ADMISIÓN DE PRUEBAS Y ALEGATOS REALIZADOS()/ADMISIÓN DE PRUEBAS Y ALEGATOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Se acordaron de manera efectiva las actuaciones en todas las etapas del procedimiento.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	la comision de honor y justicia no se encuentra en actividad	Critico
Modificado:	4.00							
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	la Comision de Honor y Justicia no se encuentra en actividad	Critico
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.6]

Objetivo:	Determinación de la conclusión de manera integral los autos de cada expediente de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativas.	Unidad de Medida:	Resolución
Nombre:	Resoluciones administrativas y de investigación	Periodo:	Trimestral
Definición:	Resoluciones que determinan el fondo del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expedientes y copia de resoluciones realizadas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS()/RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Emisión de la conclusión de los expedientes de investigación y de procedimientos de manera objetiva.		



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:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Corresponde al area de Contraloria (investigacion)	Crítico
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Corresponde al area de Contraloria (investigacion)	Crítico
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	0.00	0.00%	Corresponde al area de Contraloria (investigacion)	Crítico
Porcentaje:	75.00%	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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

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 [2.1]			
Objetivo:	Requerir a las diversas dependencias y/o particulares los elementos necesarios para la integración de las investigaciones.	Unidad de Medida:	Requerimiento
Nombre:	Requerimientos y oficios enviados	Periodo:	Trimestral
Definición:	Integración de la investigación respectiva	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expedientes y copia de oficios enviados	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REQUERIMIENTOS Y-O OFICIOS ENVIADOS)/(REQUERIMIENTOS Y-O OFICIOS PROGRAMADOS()*100		
Supuesto:	Solicitudes realizadas de forma efectiva para la debida integración de los expedientes.		

Q



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:	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	30.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	30.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	10.00	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	10.00	5.00	5.00	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	10.00	5.00	5.00	100.00%		Acceptable

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

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Desahogo de audiencias para los presuntos responsables.	Unidad de Medida:	Audiencia
Nombre:	Audiencias realizadas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Comparecencia de las y los presuntos responsables para hacerles de su conocimiento los hechos y responsabilidades imputadas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expedientes y constancias	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(AUDIENCIAS REALIZADAS()/AUDIENCIAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Diligenciación de audiencias respetando los lineamientos legales.		



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:	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se localizo a los P.R. ya no laboran en el Ayuntamiento	Critico
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se localizo a la P.R. ya no labora en el Ayuntamiento	Critico
Avance:	15.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	1.00	10.00%	contraloria no ha remitido investigaciones ni IPRA a Resoluciones	Critico
Porcentaje:	62.50%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	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 [4.1]	
Objetivo:	Turnación a la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las investigaciones para Inicio del Procedimiento de separación definitiva y de Responsabilidad Administrativa de las y los miembros de la Secretaría.
Nombre:	turnaciones
Definición:	Expedientes de investigación turnados a la Comisión de Honor y Justicia para su respectiva substanciación y resolución.
Medio de Verificación:	expedientes y acuerdos
Metodo de Calculo:	(RESOLUCIONES REALIZADAS()/TURNACIONES A LA COMISIÓN())*100
Supuesto:	Remisión de expedientes con elementos para iniciación de procedimientos correspondiente de Ley.
Unidad de Medida:	Turnacion
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	contraloria no ha remitido expedientes a la CHJ ni a Resoluciones	Crítico
Modificado:	13.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	contraloria no ha remitido expedientes a la CHJ ni a Resoluciones	Crítico
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	contraloria no ha remitido expedientes a la CHJ ni a Resoluciones	Crítico
Porcentaje:	92.31%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 $X > 120.00$

Actividad [5.1]

Objetivo:	Turnacion al departamento de Resoluciones los expedientes con integración de la investigación concluida, así como los expedientes de Responsabilidad Administrativa no grave para su resolución.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Turnacion de expedientes	Periodo:	Trimestral
Definición:	Expedientes concluidos y turnados al departamento de resoluciones para su respectiva conclusión.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expedientes concluidos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{TURNACIONES REALIZADAS}() / \text{TURNACIONES PROGRAMADAS}()) * 100$		
Supuesto:	Integración total de los expedientes de responsabilidad administrativa para la emisión de su respectiva resolución.		



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:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	20.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	23.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	8.00	160.00%		Critico
Porcentaje:	115.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	5.00	5.00	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 $X > 120.00$


RICARDO ALBERTO BEJARANO NUÑEZ
SINDICO PROCURADOR


RICARDO MORENO VILLA
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES