



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Contraloría y Cuenta Pública Eficiente	Fecha:	09/07/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	10
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	Costo del Proyecto:	5,408,346.67
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Acción:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a fortalecer la gobernabilidad democrática con igualdad de género de las instituciones municipales mediante políticas orientadas al logro de resultados y procesos administrativos eficientes, previniendo y combatiendo de manera efectiva la corrupción	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Evaluación de la Gestión Pública	Periodo:	Anual
Definición:	Valoración cuantitativa a través de indicadores, para contribuir el fortalecimiento de las instituciones democráticas	Tipo de Indicador:	Estratégico
Medio de Verificación:	Informe, Revisión de Indicadores	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado y designado para la realización de dicho informe		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00						
Modificado:	1.00						
Avance:	1.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Aceptable						
	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%	No se tiene programación para este trimestre	Critico
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este trimestre	Critico
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este trimestre	Critico
	Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizó capacitación a los inspectores de esta sindicatura municipal	Aceptable
	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	Critico
	Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	Critico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Supervisar que las dependencias de la Administracion Publica Municipal se apeguen a la normatividad,programas,procedimientos y presupuestos en el ejercicio de sus facultades y obligaciones	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Evaluacion de la Gestión Operativa	Periodo:	Anual
Definición:	Informe de actividades de los departamentos que integran la direccion,turnado al Sindico Procurador	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe Operativo	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME OPERATIVO REALIZADO()/INFORME OPERATIVO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado para llevar a cabo el presente informe		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	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%	No se tiene programacion para este trimestre	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programacion para este trimestre	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programacion para este trimestre	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Informes mensuales realizados este trimestre	Aceptable
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	$X \geq 75.00$ 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 [1]

Objetivo:	Fiscalizacion interna realizada de la gestion gubernamental realizada.	Unidad de Medida:	Auditoria
Nombre:	Auditorias programadas y especiales	Periodo:	Trimestral



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



Definición: Evaluación de las operaciones para comprobar los cumplimientos de las normativas vigentes, dando a conocer áreas de oportunidad a través de conclusiones y recomendaciones
Tipo de Indicador: Estratégico
Medio de Verificación: Informe de observaciones y resoluciones
Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo: AUDITORIAS REALIZADAS()/AUDITORIAS PROGRAMADAS()
Supuesto: Personal capacitado y orientado para la ejecución y elaboración de dicho informe

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 7.00
Avance: 7.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizo auditoria a la paramunicipal a COTUCO	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizo auditoria a la paramunicipal a COTUCO	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizo auditoria a la paramunicipal a COTUCO	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Unicio de notificacion de auditoria a PRODEUR	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	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 [2]

Objetivo: Inversion Publica Fiscalizada
Nombre: Efectividad de fiscalizacion de obras
Definición: Supervisar las obras que se ejecuten en el Municipio
Medio de Verificación: Reportes, Carpetas, Actas, Fotografias
Metodo de Calculo: REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()
Supuesto: Clima favorable y personal debidamente capacitado para llevar a cabo la supervision de las diferentes obras
Unidad de Medida: Reporte
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

Programado: 12.00
Modificado: 12.00
Avance: 12.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	3.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Pavimentacion con concreto hidraulico de calle Chicomozcot	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Pavimentacion con concreto hidraulico de calle Jesus Castro	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Supervisor de obras de Pavimentacion c. Chicomoztoc y Jesus Castro, Suministro y administracion de semaforos Blvd. Benito Juarez	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Pavimentación con concreto hidráulico de c. Guadalajara, Mariano Matamoros, México	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	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 $X > 120.00$

Componente [3]

Objetivo:	Declaracion Patrimonial de las y los servidores publicos presentada	Unidad de Medida:	Declaración Patrimonial
Nombre:	Situacion Patrimonial Igualitaria	Periodo:	Trimestral
Definición:	Numero de empleados que presentan su declaracion patrimonial en relacion al numero de empleados obligados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informes y/o reporte estadístico, copia de declaraciones, impresiones de sistema	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	EMPLEADOS QUE PRESENTAN()/EMPLEADOS OBLIGADOS()		
Supuesto:	Personal capacitado para la efectiva realizacion de declaraciones patrimoniales		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1,319.00
Modificado: 1,453.00
Avance: 1,647.00
Porcentaje: 113.35%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	31.00	31.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	47.00	47.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	50.00	46.00	46.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	61.00	61.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1,043.00	1,043.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1,089.00	45.00	45.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se presentaron declaraciones mes de julio	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se presentaron declaraciones mes de agosto	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	90.00	90.00	110.00	122.22%	Se presentaron 110 este trimestre por cambio de administracion	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	90.00	90.00	264.00	293.33%	Se presentaron 20 declaraciones en octubre	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se presentaron 244 declaraciones en noviembre	Critico
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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [4]

Objetivo:	Servidoras y Servidores publicos supervizados para inhibir actos de corrupcion	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Supervision de las y los servidores publicos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Vigilancia en el actuar de las servidoras y los servidores publicos, revision de celdas y camaras de vigilancia	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Actas circunstanciadas, recorridos de vigilancia, inspeccion de camaras de vigilancia e informes diarios	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado para la realizacion de los diferentes recorridos de vigilancia		



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:	177.00	Primer trimestre - Enero	0.00	53.00	53.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	243.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	29.00	29.00	100.00%		Aceptable
Avance:	359.00	Primer trimestre - Marzo	90.00	56.00	56.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	147.74%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	22.00	22.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	16.00	16.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	29.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizaron 48 supervision de	Critico
							camaras y a celdas	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizaron 48 supervision de	Critico
							camaras y a celdas	
		Tercer Trimestre - Septiembre	29.00	29.00	144.00	496.55%	Se realizaron 144 supervision de	Critico
							camaras y a celdas	
		Cuarto Trimestre - Octubre	29.00	29.00	30.00	103.45%	Se realizaron 30 supervision de	Con riesgo
							camaras y a celdas	
		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	$X \geq 75.00$ 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 [5]

Objetivo:	Carpetas de investigacion integradas	Unidad de Medida:	Investigación
Nombre:	Certeza juridica efectiva	Periodo:	Trimestral
Definición:	Integrar carpetas de investigacion por las denuncias recibidas, quejas, dictámenes	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Carpetas de investigacion	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INTEGRACION DE CARPETAS DE INVESTIGACION REALIZADAS()/INTEGRACION DE CARPETAS DE INVESTIGACION PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Carpetas de investigacion		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 35.00
Modificado: 48.00
Avance: 52.00
Porcentaje: 108.33%
Semaforo: Con riesgo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	7.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	7 integraciones de expedientes y analisis previo	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	1 analisis previo a inicio	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	9.00	9.00	11.00	122.22%	11 integraciones de expedientes y analisis por trimestre	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	9.00	9.00	11.00	122.22%	11 analisis previo a inicio	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	15 analisis previo a inicio	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	5 analisis previo a inicio	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 $X > 120.00$

Componente [6]

Objetivo:	Ejercicio del Gasto Publico Efectivo	Unidad de Medida:	Plan
Nombre:	Efectividad en seguimiento a Auditorias	Periodo:	Trimestral
Definición:	Plan anual de auditorias,solventaciones, observaciones e informe de resultados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Programa anual auditorias, pliego de observaciones, solventaciones, Informe de resultados	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS REALIZADO()/PLAN ANUAL DE AUDITORIAS PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado para la realizacion del programa anual de auditorias, pliego de observaciones, solventaciones asi como el presente informe de resultados		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programado para este trimestre	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programado para este trimestre	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programado para este trimestre	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	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 [1.1]			
Objetivo:	Revision y formalizacion de la entrega recepcion de recursos humanos, materiales y financieros	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Gestión de actas de Entrega-Recepcion	Periodo:	Trimestral
Definición:	Salvaguardar la legalidad, honradez, eficiencia y eficacia de las servidoras y los servidores publicos municipales	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Sistema de Entrega-Recepcion, Archivo de Entrega-Recepcion	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Coordinacion con las diferentes dependencias para realizar de forma efectiva las actas de Entrega-Recepcion		



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	Semaforo
Programado:	28.00	Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	36.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	84.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	233.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo: Critico		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizaron 3 actos de entrega y recepcion	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizaron 2 actos de entrega y recepcion	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	9.00	9.00	64.00	711.11%	Se realizaron 64 actos de entrega y recepcion por trimestre y termino de administracion	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	9.00	9.00	2.00	22.22%	2 actas de entrega de la dirección de responsabilidades	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Revision de los movimientos de cajas contabilizados concuerden con los saldos asignados.	Unidad de Medida:	Arqueo
Nombre:	Arqueo y comprobacion de fondo revolvente	Periodo:	Trimestral
Definición:	Fiscalizar, vigilar y controlar la transparencia de rendicion de cuentas	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe de movimientos y saldos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ARQUEO REALIZADO()/ARQUEO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado para llevar a cabo el analisis, revision y comprobacion de los recursos financieros		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene arquez programados para este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene arquez programados para este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	0.00	0.00%	No se realizaron arquez por motivos de la preparacion de la entrega y recepcion de la nueva administracion	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	0.00	0.00%	No se realizaron arquez por motivos de no asignación de fondo revolvente	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se realizaron arquez por motivos de no asignación de fondo revolvente	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se realizaron arquez por motivos de no asignación de fondo revolvente	Critico

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 [1.3]			
Objetivo:	Verificacion de la correcta administracion y uso de los recursos asigandos	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Revision de Bienes Materiales e Inmuebles	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cotejar con el inventario fisico las características de conservacion de los bienes materiales e inmuebles	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte,Informe de actividades	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado para llevar a cabo la correcta supervision y realizacion de dicho informe		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	30.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	30.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programado para este trimestre	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programado para este trimestre	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programado para este trimestre	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Revisión de baja de vehículos	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	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 [2.1]			
Objetivo:	Inspeccion de obras ejecutadas en el Municipio	Unidad de Medida:	Recorrido
Nombre:	Inspeccion de Obras	Periodo:	Trimestral
Definición:	Integrar carpetas de obra de todas las que se den por iniciadas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Carpetas, Informes, bitacoras, fotografias	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	RECORRIDO REALIZADO()/RECORRIDO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Realizacion efectiva de la supervision de las diferentes obras del Municipio con personal capacitado para llevar a cabo las mismas		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 66.00
Modificado: 80.00
Avance: 89.00
Porcentaje: 111.25%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	30.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	12.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se supervisaron 7 obras	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se supervisaron 7 obras	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	12.00	21.00	175.00%	Se supervisaron 21 obras este trimestre	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	12.00	12.00	12.00	100.00%	Se supervisaron de calles, dormitorios, aulas y techos, baños y cubiertas de explanadas	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación en este mes	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación en este mes	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 $X > 120.00$

Actividad [2.2]

Objetivo:	Integracion de carpetas de obra	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Carpetas de Obra Integradas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Integrar carpetas de las obras que se tienen en etapa inicial de contruccion	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Check list de carpetas de obra	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CARPETAS REALIZADAS()/CARPETAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado para la realizacion de la integracion de carpetas de las diferentes obras del municipio		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	38.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
Avance:	47.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	123.68%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo: Critico		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programada para este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programada para este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	8.00	17.00	212.50%	Se integraron 17 carpetas de obra para este trimestre	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	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 [2.3]			
Objetivo:	Elaboracion de Dictámenes de Presunta Responsabilidad Administrativa (DEPRA)	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	DEPRA	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboracion de dictamen para turnar al departamento de investigacion	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Dictámenes, integracion de expediente, observaciones que lo generaron	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	DICTAMEN REALIZADO()/DICTAMEN PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado y asignado para la realizacion de Dictámenes DEPRA		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

3.00

Modificado:

2.00

Avance:

2.00

Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene actividad programada para este mes	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene actividad programada para este mes	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Elaboración de dictamen por este trimestre	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Elaboración de dictamen por este trimestre	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene actividad programada para este mes	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	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 [3.1]			
Objetivo:	Difusion para cumplimiento de presentacion de Declaracion Patrimonial	Unidad de Medida:	Difusión
Nombre:	Difusión de cumplimiento de presentacion de Declaracion Patrimonial	Periodo:	Trimestral
Definición:	Difundir la informacion previa,durante y posterior a las obligaciones para presentar la Declaracion Patrimonial	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Impresiones.Difusion internet,medios impresos, lonas, folletos etc.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	DIFUSION REALIZADA()/DIFUSION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Difundir y hacer llegar a las servidoras y los servidores publicos la informacion previa durante y posterior a las obligaciones para presentar la Declaracion Patrimonial		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 5.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 80.00%
Semaforo: 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	0.00	0.00	0.00%	Error involuntario	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	3.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programado para este mes	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programado para este mes	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	No se realizo difusion para declaraciones por motivos de la preparacion de la entrega y recepcion de la nueva administracion	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizo circular para hacer del conocimiento a todas las dependencias	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	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 $X > 120.00$

Actividad [3.2]

Objetivo:	Recepcion de declaraciones patrimoniales	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Declaraciones patrimoniales recibidas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Informe mensual de declaraciones recibidas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de declaraciones mensual, copia de declaraciones	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado para la recepcion de declaraciones patrimoniales		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Modificado: 12.00
Avance: 12.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: 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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	3.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se realizó reporte de 39 declaraciones recibidas para este mes	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizo reporte de 29 declaraciones recibidas para este mes	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	se realizaron 3 reportes de declaraciones recibidas por este trimestre	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se realizaron 3 reportes de declaraciones recibidas para este trimestre	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizo reporte mensual de declaraciones recibidas	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizo reporte mensual de declaraciones recibidas	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 $X > 120.00$

Actividad [3.3]

Objetivo:	Verificación de Sistema Declaranet para el cumplimiento oportuno de las declaraciones patrimoniales	Unidad de Medida:	Verificación
Nombre:	Verificación de Sistema de Declaraciones Patrimoniales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Informe mensual sobre el funcionamiento y operatividad del sistema Declaranet	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Oficios, funcionamiento del sistema	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	VERIFICACION REALIZADA()/VERIFICACION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Coordinación con personal capacitado para realizar dichas solventaciones en sistema, actualización mantenimiento etc		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se realizó un informe mensual de revisiones	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizo un informe mensual de revisiones	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se realizaron tres informes mensuales por este trimestre	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se realizaron tres informes mensuales por este trimestre	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizo un informe mensual de revisiones	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizo un informe mensual de revisiones	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 [4.1]			
Objetivo:	Supervision del actuar de las servidoras y los servidores publicos	Unidad de Medida:	Recorrido
Nombre:	Informe de recorridos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Supervision del actuar de elementos de seguridad y de las servidoras y los servidores publicos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Recorridos de vigilancia diarios y supervision del actuar de las servidoras y los servidores publicos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	RECORRIDO REALIZADO()/RECORRIDO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Supervisar y vigilar el actuar de elementos de seguridad y de las y los servidores publicos		



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:	600.00	Primer trimestre - Enero	0.00	72.00	72.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	573.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	60.00	60.00	100.00%		Aceptable
Avance:	645.00	Primer trimestre - Marzo	168.00	81.00	81.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	112.57%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
Semáforo: Fuera de Parametro:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	144.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	72 Supervisiones de personal médico, control canino y bibliotecas en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	72 Supervisiones de personal médico, control canino y bibliotecas en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	144.00	144.00	216.00	150.00%	216 Supervisiones de personal médico, control canino y bibliotecas de este trimestre	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	144.00	144.00	144.00	100.00%	Se realizaron supervisiones de personal médico, basurero, GEN, bascula, control canino, bibliotecas y vehiculos oficiales	Aceptable
		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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.2]			
Objetivo:	Supervision y seguimiento al servicio de arrastre vehicular	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Informe de Supervision	Periodo:	Trimestral
Definición:	Control y Supervision de arrastre vehicular	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Actas de hechos, actas circunstanciadas, reporte de actividades, fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Personal capacitado, preparado y orientado para la realizacion de dicho informe sobre el actuar de las servidoras y los servidores publicos		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 209.00
Modificado: 200.00
Avance: 242.00
Porcentaje: 121.00%
Semáforo: Crítico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	23.00	23.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	89.00	32.00	32.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	26.00	26.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	40.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	45 actas a grasas GK	Crítico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	27 actas a grasas GK	Crítico
Tercer Trimestre - Septiembre	40.00	40.00	93.00	232.50%	93 actas a grasas GK	Crítico
Cuarto Trimestre - Octubre	40.00	40.00	29.00	72.50%	Se realizaron 15 actas a grasas GK	Con riesgo
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizaron 14 actas a grasas GK	Crítico
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	Crítico

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [4.3]

Objetivo:	Ejecucion de operativos de vigilancia en conjunto con las diferentes dependencias	Unidad de Medida:	Operativo
Nombre:	Supervision y realizacion de operativos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizacion de operativos en coordinacion con las diferentes dependencias que lo requieran	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe, fotografías, actas etc	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	OPERATIVO REALIZADO()/OPERATIVO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado para llevar de manera eficiente los diferentes operativos en distintas zonas del Municipio		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 11.00
Modificado: 8.00
Avance: 8.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: 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	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	1 informe de operativos a diferentes dependencias para este mes	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	1 informe de operativos a diferentes dependencias para este mes	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	4.00	100.00%	4 informes de operativos a diferente dependencia por este trimestre	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
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	$X \geq 75.00$ 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 [5.1]

Objetivo:	Acordar inicio de investigacion en las carpetas respectivas	Unidad de Medida:	Acuerdo
Nombre:	Acuerdos de inicio	Periodo:	Trimestral
Definición:	Generar el acuerdo de inicio de investigacion para lograr la sancion de faltas administrativas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Acuerdos, expedientes, informes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACUERDO DE INICIO REALIZADO()/ACUERDO DE INICIO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a la realizacion de acuerdos de inicio de investigacion		



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

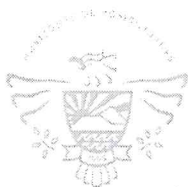


ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	44.00	Primer trimestre - Enero	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	45.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	51.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	113.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	22.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	7 acuerdos de inicio para este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	1 acuerdo de inicio para este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	11.00	110.00%	11 acuerdos de inicio para este mes	Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	5.00	10.00	200.00%	10 inicios para este mes	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	15 inicios para este mes	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	5 inicios para este mes	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]			
Objetivo:	Determinacion de acuerdo de archivo de expedientes de investigacion	Unidad de Medida:	Acuerdo
Nombre:	Acuerdos de archivo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa el incumplimiento de la realizacion de acuerdos administrativos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Acuerdos, expedientes, informes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACUERDO DE ARCHIVO REALIZADO()/ACUERDO DE ARCHIVO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado y asignado para la elaboracion de acuerdos de archivo		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 32.00
Modificado: 37.00
Avance: 27.00
Porcentaje: 72.97%
Semaforo: Con riesgo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	12.00	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	17.00	17.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	7 acuerdos de archivos para este mes	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	1 acuerdo de archivo para este mes	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	8.00	80.00%	No se realizaron acuerdos de archivo este mes por motivos de la preparacion de la entrega y recepcion de la nueva administracion	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	10.00	2.00	20.00%	2 acuerdos de archivos para este mes	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	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 $X > 120.00$

Actividad [5.3]

Objetivo:	Elaboracion de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa	Unidad de Medida:	Acuerdo
Nombre:	IPRA	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cuando se compruebe la falta administrativa se elaborara IPRA el cual sera turnado a Responsabilidades para efectos de resolucion	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	IPRA, acuerdos, expedientes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACUERDO REALIZADO()/ACUERDO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado para la realizacion de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00
Modificado: 10.00
Avance: 5.00
Porcentaje: 50.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	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	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se tiene programacion para este mes	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programacion para este mes	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	0.00	0.00%	No se realizaron informes (IPRA) por motivos de la preparacion de la entrega y recepcion de la nueva administracion	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	3.00	1.00	33.33%	se realizo un informe de presunta responsabilidad	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	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 $X > 120.00$

Actividad [6.1]

Objetivo:	Generacion de plan anual de auditoria	Unidad de Medida:	Plan
Nombre:	Plan Anual Auditoria	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizacion de plan anual de auditorias para el buen funcionamiento de las actividades definidas y programadas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Plan Anual de Auditoria	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERO DE OBSERVACIONES A()/NUMERO DE OBSERVACIONES A-1()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado para la realizacion del programa anual de auditorias		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: 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	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%	Se realizo un plan para este trimestre para auditorías a 5 paramunicipales	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizo un plan para este trimestre para auditorías a 5 paramunicipales	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizo un plan para este trimestre para auditorías a 5 paramunicipales	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizó un plan para este trimestre para auditorías	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizó un plan para este trimestre para auditorías	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizó un plan para este trimestre para auditorías	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 $X > 120.00$

Actividad [6.2]

Objetivo:	Elaboracion de Informe de Resultados	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Informe de Resultados	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboracion de Informe de Resultados relativo de las observaciones y solventaciones de auditoria	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe de Resultados por dependencia auditada	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME DE RESULTADOS REALIZADO()/INFORME DE RESULTADOS PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a la realizacion de Informe de Resultados		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	112.50%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo: Fuera de Parametro:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se programaron 2 informes de auditorías paramunicipales COPLADEM y COTUCO	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se programaron 2 informes de auditorías paramunicipales COPLADEM y COTUCO	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	2.00	200.00%	Se programaron 2 informes de auditorías paramunicipales COPLADEM y COTUCO para este trimestre	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se programo 1 informe de auditoría paramunicipal IMDER	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene programación para este mes	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]			
Objetivo:	Elaboracion de dictámenes DEPRAs para turnar el departamento de investigacion	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Dictámenes Elaborados	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboracion de dictámenes DEPRAs para turnar al departamento de investigacion	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Dictámenes, expedientes, resultados de auditoria	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	DICTAMEN REALIZADO()/DICTAMEN PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a la realizacion de DEPRAS		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 4.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 75.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se realizaron en este trimestre	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se realizaron en este trimestre	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	No se realizaron dictámenes DEPPA por motivos de la preparacion de la entrega y recepcion de la nueva administracion	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizo un dictamen a investigaciones	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se realizaron en este mes	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se realizaron en este mes	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 $X > 120.00$

RICARDO ALBERTO BEJARANO NÚÑEZ

SINDICO PROCURADOR

ADOLFO OROZCO GÓMEZ

CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA