



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	Profesionalización de Empleados y Funcionarios	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	17
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	20,457,203.88
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Fortalecer las capacidades de la plantilla laboral e incrementar su productividad, mediante programas de diagnóstico y capacitación, así como mejorar los procedimientos administrativos que garanticen sus retribuciones.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Optimizar los recursos humanos y materiales.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Registros, controles, reportes, oficios, acciones, informes, documentos, catálogos, contratos, expedientes, gafetes, evidencias, actividades y estadísticas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Propósito

Objetivo:	Empleados y funcionarios dispuesto a la mejora continua por medio de la capacitación, aplicándose en la eficiencia administrativa para obtener mejores estándares de eficacia en el cumplimiento de sus atribuciones y deberes, así como de las disposiciones normativas que rigen las relaciones entre las dependencias y los empleados del municipio.	Unidad de Medida:	Informe
------------------	---	--------------------------	---------



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiago	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	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 $X > 120.00$

Componente [2]			
Objetivo:	Credibilidad en la identidad de los funcionarios y empleados al ser solicitada.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Identidad y acreditamiento de empleados y funcionarios.	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Informe	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	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 $X > 120.00$

Componente [3]			
Objetivo:	Eficiente asistencia y puntualidad incentivada.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Asistencia y puntualidad	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Reporte.	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%		

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 $X > 120.00$

Componente [4]			
Objetivo:	Certidumbre en la veracidad de la Nóminas elaboradas.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Nóminas procesadas	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Nóminas	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%		

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 $X > 120.00$

Componente [5]

Objetivo:	Capacidad en la habilidad laboral y buena actitud desarrollada.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Desarrollo humano.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informe	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	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 $X > 120.00$

Componente [6]

Objetivo:	Diligencia, en la atención de los asuntos laborales, adquirida.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Asuntos laborales administrativos.	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Procedimientos o juicios administrativos, oficios o requerimientos de autoridad competente.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Verificación de expedientes del personal de nuevo ingreso	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Proceso de contratación	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Documentos requisitados, contratos y basificaciones.	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
Avance:	120.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	30.00	100.00%		

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 [1.2]			
Objetivo:	Dar a conocer al nuevo empleado una descripción general de las instalaciones, las normas laborales y hacer la presentación ante su jefe de área así como de su lugar de trabajo.	Unidad de Medida:	Extracción
Nombre:	Proceso de inducción.	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Oficio y actividad.	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
Avance:	120.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	30.00	100.00%		

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:	Actualización de la plantilla de personal.	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Modificaciones al estatus laboral.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Oficios y documentos.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1,200.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	300.00	300.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiago	300.00	300.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	300.00	300.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	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 [1.4]			
Objetivo:	Registrar y controlar las incidencias para las afectaciones de la nomina y a la jornada laboral, así como el ejercicio de los derechos laborales.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Incidencias laborales.	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	oficios, escritos y resoluciones.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	26.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	26.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiago	6.00	6.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	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 [2.1]			
Objetivo:	Inhibir las inasistencia y los retardos injustificados.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Reporte de inasistencia y retardos	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Reporte	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	26.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	26.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiago	6.00	6.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	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 [3.1]

Objetivo:	Identificación objetiva y plena de empleados y funcionarios.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Expedición de gafetes a empleados.	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Gafete	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	200.00	Primer trimestre - Marzo	49.00	49.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	51.00	51.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiago	49.00	49.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	51.00	51.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	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 [3.2]			
Objetivo:	Identificación plena de funcionario y del puesto que desempeñan.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Expedición de Nombramientos a funcionarios.	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Nombramiento	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	120.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiago	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	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 [4.1]			
Objetivo:	Fomentar la puntualidad y asistencia.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Reporte de asistencia y puntualidad.	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Reporte	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	20.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiago	4.00	4.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	6.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	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 [5.1]			
Objetivo:	Elaboración de las nominas.	Unidad de Medida:	Sistema/Documento
Nombre:	Nominas.	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Documentos.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%		

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 [6.1]			
Objetivo:	Incrementar las habilidades para el buen desempeño laboral.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Cursos de actualización o capacitación.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informe	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADI	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [6.2]

Objetivo:	Fomentar las buenas actitudes laborales y ante la vida.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Talleres o platicas motibacionales.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informe	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ 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 [6.3]

Objetivo:	Fomentar las relaciones interpersonales de los empleados y sus familias.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Actividades culturales o deportivas.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informe	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	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 [7.1]			
Objetivo:	Cumplimientos a los requerimientos de informes o documentación solicitada por autoridad competente así como el cumplimiento de resolutivos.	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Atención a oficios o requerimientos de documentación o informes de asuntos laborales.	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Oficio de respuesta a requerimientos de copias certificadas de documentos o información.	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	600.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	600.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	150.00	150.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	150.00	150.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	150.00	150.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS METAS EN BASE A LO PROGRAMADO	Acceptable

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

JEFE

DIRECTOR