



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Instrucción de Procedimientos	<b>Fecha:</b>	09/02/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	98
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	848,898.02
<b>Fin:</b>	01/12/2016	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN EL SERVIDOR PUBLICO, MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD.	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	CUMPLIR CONFORME A LA LEGALIDAD	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	BITACORA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se programo anualmente	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se programo anualmente	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se programo anualmente	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

##### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE INVESTIGAN Y SE CUMPLEN OPORTUNAMENTE	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	INVESTIGACIÓN E INTEGRACION DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	LISTADO	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Calidad



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se programo anualmente para la correcta integración y poder emitir un informe correct		
<b>Modificado:</b>	200.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Avance:</b>	200.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Segundo Trimestre - Junio	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	200.00	200.00	100.00%			Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
<b>Objetivo:</b>	CONTROL DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADO	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	ORGANIZACIÓN LABORAL	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	INFORME	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Calidad



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se programo anualmente	
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se programo anualmente	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se programo anualmente	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	ELABORACIÓN DE UN REGISTRO DEL TOTAL DE EXPEDIENTES Y VIGILAR EL ESTATUS DE CADA EXPEDIENTE.	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	VIGILAR EL ESTATUS DE LOS EXPEDIENTES	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	BITACORA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Calidad



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se programo un reporte anual	
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se programo un reporte anual	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se programo un reporte anual	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00

\_\_\_\_\_  
JEFE

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR