



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Recursos Humanos y Bienes Materiales	Fecha:	27/04/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto:	220,026.30
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Administración Pl

MATRIZ DE INDICADORES							
Fin						Unidad de Medida:	Persona
Objetivo:	Contribuir en la administración eficiente de los recursos humanos y materiales mediante la disciplina y un inventario actualizado					Periodo:	Anual
Nombre:	Administración Eficiente					Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Total de plantilla / Numero de plazas existentes por departamento					Dimensión:	Calidad
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
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	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	1.00	1.00	100.00%	SE LLEGO A LA META	
		Cuarto Trimestre - Diciembre					

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

Propósito		Unidad de Medida:	Recurso de Revisión
Objetivo:	Recursos Humanos y Materiales eficientes para el logro de las metas de la paramunicipal		
Nombre:	Proporción de Herramientas		
Medio de Verificación:	Reporte anual de consumo por coordinación para pronosticar el año siguiente		
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()		
		Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

[Handwritten signature]



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:	1.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
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	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	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre					

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 [1]

Objetivo:	Padrón de bienes muebles actualizado	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Inventario de bienes muebles	Periodo:	Bimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
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%		Aceptable
		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	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre					

[Handwritten signature]



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



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

Componente [2]		Unidad de Medida: Documento	
Objetivo:	Plantilla del personal actualizada	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Plantilla del Personal	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de personal	Dimensión:	Eficiencia

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%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	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%		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%		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 CUMPLIO LA META	Aceptable

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

Componente [3]		Unidad de Medida: Documento Validado	
Objetivo:	Nominas Elaboradas	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Elaboración nomina del personal	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:		Dimensión:	Eficiencia

[Handwritten signature]



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



M. AYUNTAMIENTO DE -
PLAYAS DE ROSARITO
 Avda. de los Pasadizos

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	27.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	27.00	Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	100.00%		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%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	8.00	8.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	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 [1.1]

Objetivo: Verificación de la actualización del inventario de bienes muebles
 Nombre: Levantamiento de inventario físico de bienes muebles
 Medio de Verificación: Documento
 Unidad de Medida: Documento
 Periodo: Semestral
 Tipo de Indicador: Gestión
 Dimensión: Eficiencia

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 - Enero	0.00	0.00	0.00%		
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%		Aceptable
		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%	SE CUMPLIO LA META	Aceptable

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



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



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]		Unidad de Medida: Documento	
Objetivo:	Mantenimiento de la plantilla del personal DIF actualizado	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Actualización y depuración de expedientes del personal	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Plantilla del personal	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	4.00	Periodo	Programado
Avance:	4.00		Avance
Porcentaje:	100.00%		% de avance
Semaforo:	Aceptable		Justificación
			Semaforo
		Primer trimestre - Enero	0.00
		Primer trimestre - Febrero	1.00
		Primer trimestre - Marzo	0.00
		Primer trimestre - Abril	0.00
		Primer trimestre - Mayo	0.00
		Primer trimestre - Junio	0.00
		Primer trimestre - Julio	0.00
		Segundo Trimestre - Agosto	0.00
		Segundo Trimestre - Septiembre	1.00
		Segundo Trimestre - Octubre	0.00
		Segundo Trimestre - Noviembre	0.00
		Segundo Trimestre - Diciembre	1.00
		Tercer Trimestre - Enero	0.00
		Tercer Trimestre - Febrero	1.00
		Tercer Trimestre - Marzo	0.00
		Tercer Trimestre - Abril	0.00
		Tercer Trimestre - Mayo	0.00
		Tercer Trimestre - Junio	1.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00
		Tercer Trimestre - Noviembre	0.00
		Tercer Trimestre - Diciembre	0.00
			SE CUMPLIO LA META

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

Actividad [3.1]		Unidad de Medida: Documento Validado	
Objetivo:	Procesamiento del Pago oportuna y efectivo de los días laborados a los empleados de la paramunicipal DIF	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Pago Oportunos	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Documento	Dimensión:	Eficacia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Playas de Rosarito
Acciones que unen familias

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



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	27.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	27.00	Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	100.00%		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	3.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	100.00%		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 CUMPLIO LA META	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

JEFE

DIRECTOR