



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



DATOS GENERALES	
Proyecto:	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
Periodo de Ejecución:	Fecha: 27/04/2016
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente
Programa Especial:	Gasto Corriente
Número de Proyecto:	21
Costo del Proyecto:	175,200.01
Cobertura:	Municipal
Tipo de Acción:	Administración Pl.

MATRIZ DE INDICADORES																																																																															
Fin:	Unidad de Medida: Informe																																																																														
Objetivo:	Contribuir e incrementar el cumplimiento laboral mediante la evaluación periódica de los departamentos.																																																																														
Nombre:	Evaluar el desempeño de todo el personal.																																																																														
Medio de Verificación:	Entrevistas, informes de actividades																																																																														
Periodo:	Anual																																																																														
Tipo de Indicador:	Estrategico																																																																														
Dimensión:	Eficacia																																																																														
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																															
Programado: 4.00																																																																															
Avance: 4.00																																																																															
Porcentaje: 100.00%																																																																															
Semaforo: Aceptable																																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td>Reservado</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Reservado	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%			Primer trimestre - Febrero	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	1.00	1.00	100.00%			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%			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%		Aceptable
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo																																																																										
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Reservado																																																																										
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%																																																																												
Primer trimestre - Febrero	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	1.00	1.00	100.00%																																																																												
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%																																																																												
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%		Aceptable																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X &lt; 50.00 y X &gt; 120.00</td> </tr> </tbody> </table>	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																																																																						
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: Informe
Objetivo:	Personal que labora. Buscar que den el cumplimiento normativo, conforme lo establecido, para su ejecución
Nombre:	Cumplimiento a la normatividad.
Definición:	Información de los indicadores estadísticos a las Subdirecciones y Dirección para la evaluación de los programas asistenciales.
Medio de Verificación:	Se elaborara un informe anual con encuestas practicadas, así como visitas de supervisión en su área laboral a cada una de las coordinaciones.
Periodo:	Anual
Tipo de Indicador:	Estrategico
Dimensión:	Eficacia

*Handwritten signature: Genoveva Pultrón*

*Handwritten signature: JBR*



**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%		Con riesgo
Avance:	4.00	Primer Trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Primer 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%		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

<b>Componente [1]</b>		<b>Unidad de Medida:</b>	Evaluación
<b>Objetivo:</b>	Evaluar el desempeño del servidor público de esta dependencia.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Nombre:</b>	Evaluación del personal	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Encuestas, Entrevistas, Supervisión en el Área de Trabajo.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Con riesgo
Avance:	4.00	Primer Trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Primer 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%		Aceptable

*Atencidaxuntax*

*TBR*



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]**

Objetivo: Elevar la calidad y resultados de los proyectos en las diversas áreas  
 Nombre: Evaluación del resultado  
 Medio de Verificación: Informes trimestrales, estadísticas, bitácoras  
 Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

Unidad de Medida: Evaluación  
 Periodo: Trimestral  
 Tipo de Indicador: Gestion  
 Dimensión: Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	4.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
		Primer 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%		
		Segundo Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

**Actividad [1.1]**

Objetivo: Practicar entrevistas, visitas de supervisor en las áreas de trabajo de los servidores públicos.  
 Nombre: Evaluación Personal  
 Medio de Verificación: Encuestas, entrevistas personales, y supervisar en su área de trabajo.

Unidad de Medida: Reporte  
 Periodo: Trimestral  
 Tipo de Indicador: Estrategico  
 Dimensión: Eficacia

*Araceli Quintanilla*

*YBR*



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	4.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer Trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Primer 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%		
		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%		
		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%		

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

<b>Actividad [2.1]</b>		<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Objetivo:</b>	Que la información obtenida y proporcionada en los informes presentados durante la actividad del servicio público, sea verificada durante el trimestre correspondiente, para mejorar la eficacia de los mismos programas establecidos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Nombre:</b>	Resultado de la Evaluación	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Revisión periódica a las áreas evaluadas, verificación a los controles establecidos a los programas.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	4.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer Trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Primer 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%		
		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%		
		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%		

*Handwritten signature/initials*

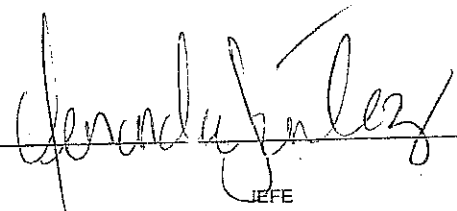
*Handwritten signature/initials*



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



	<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
	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 $X > 120.00$

  
JEFE

  
DIRECTOR