



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Proyecto: | Oficialia Mayor | Fecha: | 05/04/2017 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 13 |
| Inicio: | 01/01/2017 | Costo del Proyecto: | 3,413,229.08 |
| Fin: | 31/12/2017 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Proyecto: | Administración Publica Eficiente | Tipo de Accion: | Administración Pu |
| Programa Especial: | Gasto Corriente | | |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Administrar a través de los procesos legales establecidos, los recursos materiales y humanos. | Unidad de Medida: | Expediente |
| Nombre: | Eficiencia en la administración de los recursos | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | Expedientes | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Metodo de Calculo: | NUMERADORA()-NUMERADORB() | Dimensión: | Eficacia |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | |
|--------------------|--------------------|
| Programado: | 1.00 |
| Modificado: | 1.00 |
| Avance: | 1.00 |
| Porcentaje: | 100.00% |
| Semaforo: | Fuera de Parametro |

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Enero | 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% | | |
| 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% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Recursos materiales y humanos se administran para un mayor aprovechamiento de los recursos del Ayuntamiento | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Administración de recursos materiales y humanos | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | reporte | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Metodo de Calculo: | NUMERADORA()-NUMERADORB() | Dimensión: | Eficacia |



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: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS | N/A |
| Avance: | 3.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS | N/A |
| Porcentaje: | 300.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro | 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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parametro |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Componente [1] | | | |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Objetivo: | Servicios solicitados por el Ayuntamiento atendidos. | | Unidad de Medida: Reporte |
| Nombre: | Servicios Generales Eficientes | | Periodo: Trimestral |
| Medio de Verificación: | Reportes fotográficos | | 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 | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------------|
| Programado: | 12.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS | Fuera de Parame |
| Modificado: | 12.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS | Fuera de Parame |
| Avance: | 12.00 | Primer trimestre - Febrero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS | Fuera de Parame |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Componente [2] | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|---|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------------|
| Objetivo: | Gastos operativos con ahorro incentivado. | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Nombre: | Gastos operativos con ahorro incentivado. | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS | Fuera de Parame |
| Medio de Verificación: | comprobación de gastos | Primer trimestre - Febrero | 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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | 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% | | Fuera de Parame |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo: Catálogo de trabajadores autorizado **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Catálogo de Plantilla Autorizada **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Catálogo de trabajadores (nómina) **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Economía

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Modificado: 12.00
Avance: 12.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS | Fuera de Parame |
| Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]

Objetivo: Inventario Actualizado **Unidad de Medida:** Inventario
Nombre: Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: inventarios **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 | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------------|
| Programado: | 12.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS | Fuera de Parame |
| Modificado: | 12.00 | Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| Avance: | 12.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| | | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| | | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Componente [5] | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------------|
| Objetivo: | Mantenimiento preventivo de unidades supervisado. | Unidad de Medida: | Reporte | | | | | |
| Nombre: | Programa de supervisión de Mantenimiento de Unidades del Padron Vehicular | Periodo: | Trimestral | | | | | |
| Medio de Verificación: | Diagnósticos y bitácoras de trabajo | Tipo de Indicador: | Gestion | | | | | |
| | | Dimensión: | Eficacia | | | | | |
| 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% | SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS | Fuera de Parame |
| Modificado: | 12.00 | Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| Avance: | 12.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| | | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| | | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [6]

Objetivo: Control del manejo de recursos en relación a licitaciones y ordenes de compra adecuado **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Compras y Licitaciones Eficientes y Transparentes **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: ordenes de compra y reportes **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Economía

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Modificado: 12.00
Avance: 12.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS | Fuera de Parame |
| Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [7]

Objetivo: Mantenimiento de la Casa Municipal adecuado. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Mantenimiento de la Casa Municipal **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: reportes **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: 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 |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------------|
| Programado: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS | Fuera de Parame |
| Avance: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Actividad [1.1] | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------------|
| Objetivo: | Supervision del pago de Servicio requerido | Unidad de Medida: | Documento | | | | | |
| Nombre: | Pago de Servicios | Periodo: | Trimestral | | | | | |
| Medio de Verificación: | reporte mensual de pago | Tipo de Indicador: | Gestion | | | | | |
| | | Dimensión: | Calidad | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Programado: | 12.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS | Fuera de Parame |
| Modificado: | 12.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS | Fuera de Parame |
| Avance: | 12.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS | Fuera de Parame |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Coordinacion acciones para el control de Gastos de operacion
Nombre: reportes y facturas
Medio de Verificación: reportes y facturas

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Economía

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS | Fuera de Parame |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| 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% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Revisión de la Plantilla Laboral
Nombre: Plantilla Laboral
Medio de Verificación: catálogo de trabajadores (nómina)

Unidad de Medida: Nominas
Periodo: Trimestral
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 | 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 - Enero | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Avance: | 12.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo: Actualización del Padrón de Bienes Muebles e Inmuebles para su debida supervisión **Unidad de Medida:** Inventario

Nombre: Padron de Bienes Muebles e Inmuebles Actualizado **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: inventarios **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS | Fuera de Parame |
| Primer trimestre - Enero | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [5.1]

Objetivo: Cumplimiento en la entrega en tiempo y forma las bitácoras y diagnósticos realizados al padrón vehicular **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Mantenimiento preventivo y correctivo del Padrón Vehicular **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: bitácoras y diagnósticos **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00

Modificado: 12.00

Avance: 12.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS | Fuera de Parame |
| Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.1]

Objetivo: Transparencia y Eficiencia en Compras y Adquisiciones mediante Licitacion **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Compras y Licitaciones Transparentes **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Ordenes de compra y licitaciones generadas mediante un reporte **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficacia



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% | SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS | Fuera de Parame |
| Modificado: | 12.00 | Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| Avance: | 12.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| | | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| | | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Actividad [7.1] | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------------|
| Objetivo: | Mantenimiento de la Casa Municipal en excelentes condiciones | Unidad de Medida: | Reporte | | | | | |
| Nombre: | Mantenimiento adecuado de la Casa Municipal | Periodo: | Trimestral | | | | | |
| Medio de Verificación: | reportes | Tipo de Indicador: | Gestion | | | | | |
| | | Dimensión: | Calidad | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Programado: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS | Fuera de Parame |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Avance: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| | | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| | | 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% | | |



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



| | |
|--|----------------------------|
| | PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN |
|--|----------------------------|

JEFE

DIRECTOR