

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

DATOS GENERALES

Proyecto:	Profesionalización de Empleados y Funcionarios	Fecha:	31/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	17
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	28,959,673.20
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	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
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 SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	GOBIERNO QUE CAPACITA FUNCIONARIOS OBTIENE UNA CIUDADANIA MEJOR ATENDIDA	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Desempeño eficiente de servidores públicos y coordinación eficaz.	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Estrategico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:	Registros, controles, reportes, oficios, informes, documentos, catálogos, contratos, expedientes, gafetes, evidencias, actividades y estadísticas.	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 - 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	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 SEMAFORACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	Certeza del personal que integra la plantilla de personal elaborada.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Plantilla de personal	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Informe, expediente.	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS EXPECTATIVAS ESPERADAS	Fuera de Parame
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 Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS EXPECTATIVAS ESPERADAS	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	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS EXPECTATIVAS ESPERADAS	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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:	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 LAS METAS ESPERADAS	Fuera de Parame
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS EXPECTATIVAS ESPERADAS	Fuera de Parame
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%	SE CUMPLIERON CON LAS METAS	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON CON LAS METAS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS METAS	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%	SE CUMPLIERON CON LAS METAS	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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	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 - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LAS METAS ESPERADAS	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%	SE CUMPLIÓ CON LAS EXPECTATIVAS ESPERADAS	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%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS ESPERADAS	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

Componente [4]			
Objetivo:	Certidumbre en la veracidad de la Nóminas elaboradas.	Unidad de Medida:	Reporte
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	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 - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LAS EXPECTATIVAS	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%	SE CUMPLIO CON LAS EXPECTATIVAS ESPERADAS	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%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	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%	se cumplieron con las expectativas	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
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%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
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%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	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%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Modificado:	120.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	30.00	100.00%		
Avance:	120.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Fuera de Parame	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	30.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Fuera de Parame	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	30.00	30.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

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:	Informe
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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	90.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Avance:	90.00	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	30.00	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	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	30.00	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	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	30.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Actualización de la plantilla de personal.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Modificaciones al estatus laboral.	Primer trimestre - Marzo	300.00	20.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Oficios y documentos.	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	300.00	20.00	20.00	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	300.00	20.00	20.00	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	300.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

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:** Oficios

Nombre: Incidencias laborales. **Periodo:** Mensual

Medio de Verificación: oficios, escritos y resoluciones. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 26.00

Modificado: 26.00

Avance: 26.00

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	6.00	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO ESPERADO	Fuera de Parame
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	7.00	6.00	6.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS EXPECTATIVAS	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	6.00	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	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	7.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [5.1]

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	26.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO ESPERADO	Fuera de Parame
Modificado:	26.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	7.00	7.00	100.00%		
Avance:	26.00	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	7.00	6.00	6.00	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 - Santiambra	6.00	7.00	7.00	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	7.00	6.00	6.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Identificación objetiva y plena de empleados y funcionarios.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO	Fuera de Parame
Nombre:	Expedición de gafetes a empleados.	Primer trimestre - Marzo	49.00	280.00	280.00	100.00%		
Medio de Verificación:	Gafete	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	51.00	280.00	280.00	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 - Santiambra	49.00	10.00	10.00	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	51.00	10.00	10.00	100.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.2]

Objetivo:	Identificación plena de funcionario y del puesto que desempeñan.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Expedición de Nombramientos a funcionarios de confianza y de primer nivel.	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Nombramiento	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	120.00
Modificado:	378.00
Avance:	378.00
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	30.00	150.00	150.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO ESPERADO	Fuera de Parame
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	30.00	150.00	150.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO ESPERADO	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	30.00	39.00	39.00	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	30.00	39.00	39.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [7.1]

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	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 - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LAS EXPECTATIVAS	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%	SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO	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%	SE CUMPLIO CON LO ESPERADO	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 [8.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Incrementar las habilidades para el buen desempeño laboral.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Cursos de actualización o capacitación.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Unidad de Medida:	Actividad	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Periodo:	Trimestral	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tipo de Indicador:	Gestion	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Informe, fotos y minutas	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Dimensión:	Eficiencia	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
ACUMULADO DEL PERIODO		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Programado:	2.00	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [8.2]

Objetivo: Fomentar las buenas actitudes intrapersonales interpersonal
Nombre: Talleres o platicas motivacionales.
Medio de Verificación: Informe y fotos

Unidad de Medida: Actividad
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
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 CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	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%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [8.3]

Objetivo: Fomentar las relaciones interpersonales de los empleados y sus familias.
Nombre: Actividades culturales o deportivas.
Medio de Verificación: Informe, fotos

Unidad de Medida: Actividad
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:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	150.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	1.00	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	2.00	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	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [9.1]

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	600.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Modificado:	600.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	150.00	100.00%		
Avance:	600.00	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%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	150.00	150.00	150.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Fuera de Parame	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	150.00	150.00	150.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Fuera de Parame	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	150.00	150.00	150.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [10.1]			
Objetivo:	Contratación de pólizas de seguro para la Plantilla de personal.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Actualización y trámite de seguro de vida, para el personal de base, confianza y policia.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Póliza de seguro y Facturación .	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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	Fuera de Parame
Avance:	6.00	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	0.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS	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	0.00	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	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR