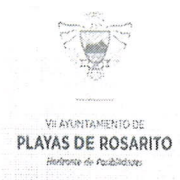




H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	PROFECIONALIZAR Y CAPACITACION DEL PERSONAL	Fecha:	08/01/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto:	229,541.36
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Gasto Corriente	Tipo de Accion:	Administración Pu.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo:	CONTRIBUIR CON RECURSOS MATERIALES MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONSTANTE AL PERSONAL DE LA ENTIDAD.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	DOTAR DE RECURSOS MATERIALES ADECUADOS Y PERSONAL CAPACITADO.	Periodo:	Anual
Definición:	DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CON CARRERA TERMINADA	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	INVENTARIO, DIPLOMAS, CONSTANCIAS, REPORTE.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

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	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	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%		
Semaforo:	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	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

Propósito

Objetivo:	MANTENER INVENTARIOS ACTUALIZADOS DE LA ENTIDAD PARA UNA MAYOR EFICIENCIA Y APLICACION DE LOS EQUIPOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	FORTALECER LA PLANTILLA LABORAL E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CONSOLIDACIÓN	Periodo:	Trimestral



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



Definición:	DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CAPACITADO A TODA LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	INVENTARIO, FOTOGRAFÍAS DE CURSOS INTERNOS Y CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN CURSOS EXTERNOS.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	4.00		
Modificado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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%		Aceptable
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	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	0.00	0.00	0.00%		

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

Componente [1]			
Objetivo:	FUNCIONARIOS PARA CADA AREA DE LA ENTIDAD CAPACITADOS	Unidad de Medida:	Constancia
Nombre:	FUNCIONARIOS PÚBLICOS EFICIENTES	Periodo:	Trimestral
Definición:	DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CAPACITADO A TODAS LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	CONSTANCIAS DE CURSOS	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

[Handwritten signature]



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:	100.00	Primer trimestre - Enero	6.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Enero	10.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Avance:	18.00	Primer trimestre - Enero	9.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	9.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	6.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	6.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	9.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	6.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	9.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [2]			
Objetivo:	INVENTARIO FÍSICO DE LA ENTIDAD ACTUALIZADO	Unidad de Medida:	Inventario
Nombre:	INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS	Periodo:	Trimestral
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA MAYOR FUNCIONALIDAD DE LOS ACTIVOS	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	INVENTARIO IMPRESO	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	((NUMERADORA()+NUMERADORB())/DENOMINADORA())*100		



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	Semaforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

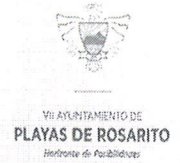
Con Riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X <= 50.00 y X >= 120.00

Componente [3]			
Objetivo:	PROYECCION DEL GASTO PUBLICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, EN BASE A RESULTADOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	PLANEACIÓN DE PLANTILLA LABORAL PARA EJERCICIO 2018	Periodo:	Trimestral
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL AHORRO O DESAHORRO PRESUPUESTAL	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	proyecto de presupuesto	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	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:	Aceptable	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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

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 [4]		Unidad de Medida:	Nominas
Objetivo:	PERSONAL CON UN MEJOR NIVEL DE VIDA	Periodo:	Trimestral
Nombre:	REMUNERACIÓN A LOS TRABAJADORES	Tipo de Indicador:	Gestion
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA CON SUELDOS MEJOR REMUNERADOS	Dimensión:	Eficiencia
Medio de Verificación:	NOMINA		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

[Handwritten signature]

[Handwritten checkmark]



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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	26.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	26.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	3.00	3.00	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:	ANTENCION AL CONTRIBUYENTE	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	EXPERIENCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CONSTANCIAS DE CURSOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	40.00	Primer trimestre - Enero	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Avance:	10.00	Primer trimestre - Enero	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	4.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	0.00	0.00	0.00%		



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



PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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 [1.2]								
Objetivo:	ELABORACION DE ACTIVIDADES PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO LABORAL			Unidad de Medida:	Reporte			
Nombre:	PROGRAMAS DE CAPACITACION PERMANENTE			Periodo:	Trimestral			
Medio de Verificación:	CONSTANCIAS DE CURSOS			Tipo de Indicador:	Gestion			
				Dimensión:	Eficiencia			
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	4.00							
Modificado:	2.00							
Avance:	2.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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	0.00	0.00	0.00%		
PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN								
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 [1.3]						
Objetivo:	EFECTIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES LABORALES			Unidad de Medida:	Contrato	
Nombre:	ESTABLECER RIGUROSOS FILTROS DE CONTRATACIÓN			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	CONTRATO, EXPEDIENTES DEL PERSONAL			Tipo de Indicador:	Gestion	
				Dimensión:	Eficiencia	

[Handwritten signature]



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:	80.00	Primer trimestre - Enero	5.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	98.00	Primer Trimestre - Enero	10.00	16.00	16.00	100.00%		Aceptable
Avance:	98.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	5.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	3.00	3.00	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

Actividad [2.1]

Objetivo:	ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LA ENTIDAD	Unidad de Medida:	Resguardo
Nombre:	ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LA ENTIDAD	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	RESGUARDO	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	162.00	Primer trimestre - Enero	5.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	215.00	Primer trimestre - Enero	5.00	46.00	46.00	100.00%		Aceptable
Avance:	215.00	Primer trimestre - Enero	5.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	5.00	37.00	37.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	5.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	16.00	16.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	112.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable



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



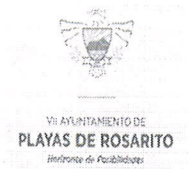
PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con Riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X <= 50.00 y X >= 120.00

Actividad [2.2]							
Objetivo:	ELABORACIÓN FÍSICA DEL INVENTARIO OBSOLETO			Unidad de Medida:	Actas		
Nombre:	BIENES EN DESUSO U OBSOLETO			Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	ACTA DE CONSEJO POR BAJA DE BIENES MUEBLES			Tipo de Indicador:	Gestion		
				Dimensión:	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	2.00						
Modificado:	1.00						
Avance:	1.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Aceptable						
	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	1.00	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
	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	0.00	0.00	0.00%		
PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN							
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					

Actividad [3.1]							
Objetivo:	elaboración para la proyección en el gasto publico para el ejercicio 2018			Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	Proyecto de Presupuesto 2018			Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	proyecto de presupuesto			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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	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:	Aceptable	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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

Actividad [4.1]

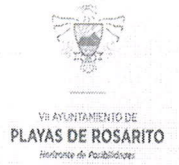
Objetivo:	ELABORACION DEL PAGO DE SUELDO AL TRABAJADOR	Unidad de Medida:	Nominas
Nombre:	PROGRAMACION DE PAGO AL PERSONAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	NOMINA	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	26.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	26.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	26.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable


[Handwritten signature]



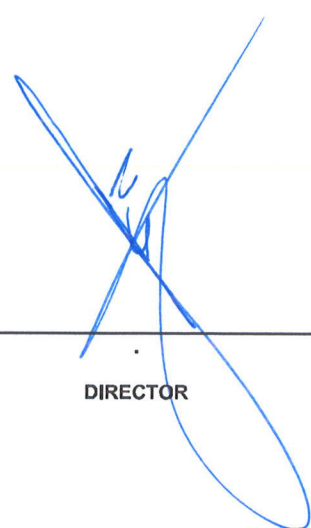
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
	Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
	Con Riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
	Crítico	$X \leq 50.00$ y $X \geq 120.00$



JEFE



DIRECTOR