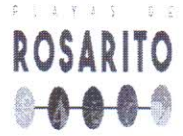




H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto: Recursos Humanos y Materiales	Fecha: 02/01/2019
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2019 Fin: 31/12/2019	Número de Proyecto: 5
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto: 790,294.00
Programa Especial: Bajo	Cobertura: Municipal
	Tipo de Accion: Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Utilizar los recursos disponibles de manera eficiente para destinar mas recursos a cumplir con los objetivos del PMD	Unidad de Medida: Reporte
Nombre: Administración eficiente	Periodo: Anual
Medio de Verificación: Plantilla del personal con numero de plazas existentes por departamentos	Tipo de Indicador: Estrategico
	Dimensión: Eficiencia

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo: Fuera de Parametro:	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
	Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

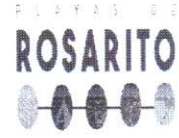
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo: Lograr complementar los expedientes del personal así como la actualización del inventario de manera física.	Unidad de Medida: Reporte
Nombre: Complementación de información	Periodo: Anual
Medio de Verificación: Elaborando una relación de los expedientes completos y presentando el inventario actualizado de manera física	Tipo de Indicador: Estrategico
	Dimensión: Eficiencia



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:	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:	Fuera de Parametro:	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	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Objetivo:	Padrón de bienes muebles actualizado	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Inventario de bienes muebles	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Por medio de un inventario actualizado	Primer trimestre - Enero	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	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	1.00	1.00	100.00%	A un se encuentra depurando las bajas	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Objetivo:	Plantilla de personal autorizada	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		



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



Nombre:	Plantilla de personal	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Por medio de un catalogo de trabajadores actualizados	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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%		Fuera de Parametro
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%		Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]			
Objetivo:	Nominas elaboradas	Unidad de Medida:	Nominas
Nombre:	Nomina del personal	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Nominas impresas y digitales	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	27.00		
Avance:	27.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



Actividad [1.1]

Objetivo: Realización de inventario físico de bienes muebles
Nombre: Inventario físico de bienes muebles
Medio de Verificación: Inventario de manera física

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Si se esta realizando, el de todo dif y sus departamentos	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Marzo	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	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Elaboración del pago oportuno y efectivo de los días laborados de los empleados de DIF
Nombre: Nominas procesadas y pago oportuno
Medio de Verificación: nominas elaboradas

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

[Handwritten signature]

[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	Semaforo
Programado:	27.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	27.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Objetivo:	Actualización y depuración de expedientes	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Plantilla de personal autorizada	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:		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%		Fuera de Parametro
		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%		Fuera de Parametro
		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%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

3

[Handwritten signature]



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



JEFE

DIRECTOR