



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Sub Dirección Administrativa	Fecha:	02/01/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	8
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	2,152,011.00
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pl
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

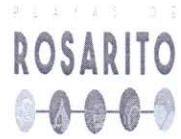
Fin						
Objetivo:	Establecer una reingeniería en cuanto a los recursos financieros mediante la aplicación de los procesos establecidos que eficientemente cumplan con los objetivos de la paramunicipal.				Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Optimizar los recursos				Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reporte del presupuesto ejercido y aprobado				Tipo de Indicador:	Estrategico
					Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
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	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						

Propósito

Objetivo:	Logro de metas mediante donativo en efectivo y especie por parte de las empresas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Captación de recursos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte de estados financieros	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



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:	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 SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Padrón de empresarios locales creados	Unidad de Medida:	Base de datos
Nombre:	Padrón empresarial local	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	por medio de la base de datos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	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	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	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 SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo:	Proyectos y metas coordinados	Unidad de Medida:	Informe
------------------	-------------------------------	--------------------------	---------



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Nombre: Proyectos y metas **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Listados de asistencia de las reuniones de trabajo **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 4.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 4.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje: 100.00%	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo: Fuera de Parametro:	0.00	0.00	0.00%		
	0.00	0.00	0.00%		
	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
	0.00	0.00	0.00%		
	0.00	0.00	0.00%		
	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
	0.00	0.00	0.00%		
	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
	0.00	0.00	0.00%		
	0.00	0.00	0.00%		
	0.00	0.00	0.00%		
	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Creación y actualización de base de datos de empresarios **Unidad de Medida:** Base de datos

Nombre: Obtención de base de datos **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: presentación de base de datos actualizada **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 2.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 2.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo: Fuera de Parametro:	0.00	0.00	0.00%		
	0.00	0.00	0.00%		
	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
	0.00	0.00	0.00%		
	0.00	0.00	0.00%		
	0.00	0.00	0.00%		
	0.00	0.00	0.00%		
	0.00	0.00	0.00%		
	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

3

X



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



Actividad [2.1]

Objetivo: captación de recursos para el cumplimiento de metas **Unidad de Medida:** Documento
Nombre: Cumplimiento de metas **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: por medio del reporte trimestral POA **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	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 SEMAFORACIÓN

ALEJANDRO ESCALANTE GARCIA
SUB DIRETOR ADMINISTRATIVO

STEPHANIE CELESTE ESQUIVEL ORTIZ
DIRECTORA GENERAL