



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	instrucción de procedimientos	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	75
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	1,270,835.16
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin																																																																																	
Objetivo:	contribuir en la incorporación de las observaciones , quejas y denuncias de los servidores publicos y ciudadanía mediante mecanismos de revisión de los procedimientos				Unidad de Medida:	Lista																																																																											
Nombre:	procedimientos administrativos				Periodo:	Anual																																																																											
Medio de Verificación:	lista	Tipo de Indicador:	Estrategico	Dimensión:	Eficacia																																																																												
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																																	
Programado:	1.00																																																																																
Avance:	1.00																																																																																
Porcentaje:	100.00%																																																																																
Semaforo:	Acceptable																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Septiembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Octubre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%			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	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%		Acceptable	
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																																																																												
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																																																																														
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%																																																																														
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	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%		Acceptable																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </tbody> </table>							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																																																																			
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:	podrecimientos administrativos que se investigan y se cumplan oportunamente				Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	secuencia de expedientes				Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	expedientes	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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%		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

Componente [1]			
Objetivo:	control de procedimientos actualizado	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	control y seguimiento	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	lista	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Calidad

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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%		Acceptable



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



		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	

Actividad [1.1]																																																																																	
Objetivo:	elaboración de un registro digital y libro de los expedientes y regular el estado de actuaciones en que este se encuentre			Unidad de Medida:	Lista																																																																												
Nombre:	actuación de los expedientes			Periodo:	Anual																																																																												
Medio de Verificación:	lista			Tipo de Indicador:	Gestion																																																																												
				Dimensión:	Eficiencia																																																																												
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																																	
Programado:	1.00																																																																																
Avance:	1.00																																																																																
Porcentaje:	100.00%																																																																																
Semaforo:	Acceptable																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Sentiembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%			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 - Sentiembre	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%		Acceptable	
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo																																																																												
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																																																																														
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%																																																																														
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 - Sentiembre	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%		Acceptable																																																																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> <td></td> </tr> </table>							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																																																																
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																																																																																

Blanca Nohemi Perez Fonseca
Jefe de Instruccion de Procedimientos

Iris Martinez Barbarin
Directora de Responsabilidades