



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto: RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	Fecha: 24/09/2020
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020	Número de Proyecto: 47
Tipo de Proyecto: Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto: 53,969,247.90
Programa Especial: Bajo	Cobertura: Municipal
	Tipo de Acción: Administración P.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo:	EL BUEN MANEJO DE LA ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	ADMINISTRACION Y MANEJO EFICIENTE	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer 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%		
Segundo 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%		
Tercer 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 SEMAFORIZACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 85.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PARA EL EJERCICIO EFICIENTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	ADMINISTRACION Y MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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: SERVICIOS GENERALES MECANISMOS DE CONTROL DE VEHICULOS UTILIZADOS
Nombre: SERVICIOS GENERALES
Medio de Verificación: OPERATIVOS, REPORTES, FOTOGRAFÍAS, BITÁCORAS, CIRCULARES Y CONTROLES INTERNOS

Unidad de Medida: Reporte
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:	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%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		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 SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo:	PROCESOS PARA EL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS, DENTRO DEL MARCO LEGAL, PARA EL BUEN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE IGUAL MANERA DAR CUMPLIMIENTO CON LAS RETRIBUCIONES, PERCEPCIONES Y/O GRATIFICACIONES DE ACUERDO A LA JORNADA DE TRABAJO ASÍ COMO SUS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES MEDIANTE UN TABULADOR DE SUELDOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	DIRECCIÓN DE PERSONA Y DESARROLLO HUMANO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CON LOS REPORTES DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

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%		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	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	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 SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [3]

Objetivo:	CONTRIBUIR EN LA FORMALIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES MEDIANTE SU INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO LOS DOCUMENTOS DE PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES RECIBIDO O ENTREGADOS.	Unidad de Medida:	Inscripción
Nombre:	BIENES INMUEBLES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	PARTIDA REGISTRAL	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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta	Critico
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta	Critico
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta	Critico
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		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	4.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]			
Objetivo:	ACTUALIZACION DEL PADRON VEHICULAR EN RELACIÓN A TARJETA DE CIRCULACION Y PLACAS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SERVICIOS GENERALES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	EXPEDIENTES DE LOS VEHÍCULOS CONTROLES INTERNOS	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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta para este mes	Critico
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta para este mes	Critico
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta para este mes	Critico
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		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	
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 [1.2]			
Objetivo:	ASEGURAMIENTO DEL PADRÓN VEHICULAR	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SERVICIOS GENERALES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	PÓLIZAS VIGENTES DE SEGUROS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

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%	No se tiene contemplado meta para este mes	Critico
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta para este mes	Critico
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta para este mes	Critico
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta para este mes	Critico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Segundo Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		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

Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$

Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$

Critico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.3]		Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:	COMBUSTIBLE ASIGNADO	Periodo:	Trimestral
Nombre:	SERVICIOS GENERALES	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	COMPARATIVOS MENSUALES, REPORTES, REVISION DE CONSULOS Y CONTROLE INTERNOS	Dimensión:	Eficacia



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

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%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	0.00	0.00%	No fue requerido el uso de vales de gasolina	Critico
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Porcentaje:	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$

Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$

Critico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.4]		Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:	ASIGNACION DE CODIGOS, TARJETAS O VALES PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONTROLADO PARA EL PADRON VEHICULAR.	Periodo:	Trimestral
Nombre:	SERVICIOS GENERALES	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	VALES DE GASOLINA, TARJETAS, CODIGOS, REPORTES DE COMBUSTIBLE. UNIDADES ACTIVAS	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%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.5]

Objetivo:	SERVICIOS BASICOS ATENDIDOS PUNTUALES Y EFICIENTES	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SEVICIOS GENERALES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTES IMPRESOS, PAGOS OPORTUNOS, RECIBOS Y FACTURAS	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%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [1.6]

Objetivo:	CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS PARA FACILITAR EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES DEL AYUNTAMIENTO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SERVICIOS GENERALES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTES IMPRESOS, PAGOS OPORTUNOS	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%	No se tiene contemplado para este mes	Critico
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado para este mes	Critico
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [1.7]

Objetivo:	OFICINAS DE GOBIERNO EN BUEN ESTADO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SERVICIOS GENERALES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	BITACORA E INSPECCION OCULAR EN TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

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%	No se tiene contemplado en este mes	Critico
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Santiago	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto 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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.8]

Objetivo:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO PARA EL AYUNTAMIENTO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SERVICIOS GENERALES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CONTRATOS, REPORTES, BITACORAS, SUPERVISIONES, CONTROLES	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%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	1.00	33.33%	Solo fue requerido un proceso de mantenimiento correctivo	Critico
Avance:	10.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Porcentaje:	83.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	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	3.00	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:	LLEVAR UN ADECUADO CONTROL DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	EXPEDIENTE COMPLETO, REPORTE DEL SISTEMA DE NOMINAS ALTAS	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%	SE DIO CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO	Aceptable
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Aceptable	
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%	Aceptable	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Aceptable	
		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%	Aceptable	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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

Actividad [2.2]

Objetivo:	ESTABLECER MEDIANTE UN NOMBRAMIENTO LA RELACIÓN DE TRABAJO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL TRABAJADOR, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: NOMBRE, FECHA, DE NACIMIENTO, EDAD, NACIONALIDAD, SEXO, ESTADO CIVIL, DOMICILIO, CATEGORÍA, FECHA DE INGRESOS Y VENCIMIENTOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	EXPEDICIÓN DE NOMBRAMIENTOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTES DE LOS NOMBRAMIENTOS ELABORADOS	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%		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%		
Semáforo:	Aceptable	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	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 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 [2.3]

Objetivo:	PROPORCIONAR A TODO EL PERSONAL CREDENCIALES QUE PERMITEN IDENTIFICARLOS EN SUS ÁREAS DE TRABAJO, PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DEL EMPLEADO ASÍ COMO SU FUNCIÓN Y/O ATRIBUCIONES.	Unidad de Medida:	Registro
Nombre:	EXPEDICIÓN DE GAFETES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REGISTRO DE LA EXPEDICIÓN DEL GAFETE, COMO FIRMA AUTÓGRAFA DE RECIBIDO POR PARTE DEL SERVIDOR PUBLICO	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

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 - 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%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	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 - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.4]

Objetivo:	RETRIBUIR DE FORMA PUNTUAL EL PAGO DE PERCEPCIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES, QUE DEBEN PERCIBIR LOS SERVIDORES PÚBLICOS, POR LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES DE ACUERDO AL TABULADOR DE SUELDOS.	Unidad de Medida:	Nominas
Nombre:	ELABORACIÓN DE NOMINA	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	NOMINAS ELABORADAS (REPORTE DEL CATALOGO DE TRABAJADORES SISTEMA DE NOMINA)	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

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%		
Modificado:	26.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	27.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	103.85%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	7.00	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 - Santiago	6.00	6.00	7.00	116.67%	INCREMENTO DE UNA NOMINA DE ACUERDO AL CORTE CATORCENAL	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	7.00	7.00	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 [2.5]

Objetivo:	MANTENER ACTUALIZADO EL CATALOGO DE EMPLEADOS	Unidad de Medida:	Catálogo
Nombre:	PLANTILLA DEL PERSONAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	PLANTILLA DEL PERSONAL (CATALOGO DE TRABAJADORES SISTEMA DE NOMINAS)	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

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 - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	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 [2.6]

Objetivo:	ESTABLECER Y SUPERVISAR, LOS CONTROLES DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DEL PERSONAL, DE ACUERDO A LA JORNADA DE TRABAJO ESTABLECIDA.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD (INCIDENCIAS)	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTE DE INASISTENCIAS, RETARDOS Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS JORNADA DE TRABAJO (REPORTE DEL RELOJ CHECADOR)	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%		
Modificado:	26.00	Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	22.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	84.62%	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	7.00	7.00	3.00	42.86%	el reloj checador se cerró desde el 23 de marzo y se prendió hasta el día 01 de junio del 2020	Critico
		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	6.00	6.00	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	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.7]

Objetivo:	CONTROLAR LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL, EL TRABAJADOR TENDRÁ DERECHO CUANDO CUMPLA UN AÑO DE SERVICIO A PARTIR DE LA FECHA DE ALTA. DISPONER DE DOS PERIODOS ANUALES.	Unidad de Medida:	Registro
Nombre:	CONTROL DE VACACIONES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN (RELACIÓN DE LAS VACACIONES AUTORIZADAS EN UNA HOJA DE EXCEL)	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

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 - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Enero						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.8]

Objetivo:	REGISTRO DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA, PARA OBTENER UN BUEN CONTROL CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y POSTERIORMENTE UNA PRONTA RESPUESTA A LO SOLICITADO.	Unidad de Medida:	Registro
Nombre:	CORRESPONDENCIA RECIBIDA	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	EL REGISTRO DE TODOS LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

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%		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%		
Semáforo:	Aceptable	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	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 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 [2.9]

Objetivo:	OBTENER UN BUEN PROCESO EN TIEMPO Y FORMA PARA LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, Y DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO DE SUS DERECHOS DENTRO DEL MARCO LEGAL.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL (BAJA)	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	FIRMA DE LA RENUNCIA, BAJA EN EL SISTEMA DE NOMINA Y FINIQUITO. (RELACIÓN DE LAS BAJAS EN SISTEMA DE NOMINA) (RELACIÓN DE PAGO DE FINIQUITOS SIAC)	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 - 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	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	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 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

Actividad [2.10]	
Objetivo:	MANTENER ACTUALIZADO EL REPORTE DE LOS JUICIOS LABORALES EN CURSO, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO, Y ASÍ PODER SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES DE LOS LAUDOS.
Nombre:	JUICIOS DE AMPARO, RESOLUCIONES Y/O LAUDOS
Medio de Verificación:	JUICIOS DE AMPARO, RESOLUCIONES Y/O LAUDOS (REALIZAR EL REPORTE EN VIRTUD DE ESTOS CONCEPTOS, INDICANDO LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA SU CUMPLIMIENTO, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE ELLAS)
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficiencia



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

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%		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%		
Semáforo:	Aceptable	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	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 SEMAFORACIÓN

Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$

Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$

Critico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [3.1]

Objetivo:	PADRÓN DE BIENES INMUEBLES QUE LEGALMENTE PUEDA SER UTILIZADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES REQUERIDAS	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	PADRÓN DE BIENES INMUEBLES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	EXPEDIENTE	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

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%	No se tiene contemplado meta en ese mes	Critico
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		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	4.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [3.2]

Objetivo:	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE RECIBA O TRANSFIERA LA PROPIEDAD	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	DOCUMENTO DE PROPIEDAD	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CONTRATO, TITULO DE PROPIEDAD, ESCRITURA PUBLICA, SENTENCIA	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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado meta en este mes	Critico
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	No fue celebrado ningún contrato de traslación de propiedad	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		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 SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [3.3]			
Objetivo:	TRAMITACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CELEBRAR LOS DOCUMENTOS TRASLATIVOS DE DOMINIO	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN, AVALUÓ, DESLINDE , FORMATO DE IMPUESTO.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

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:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado para este mes	Critico
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	1.00	50.00%	Solo fue requerido una certificación	Fuera de Parametro
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se tiene contemplado para este mes	Critico
Porcentaje:	85.71%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta este mes	Critico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplo meta en este mes	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	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	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

No se encontró valor para este parámetro

No se encontró valor para este parámetro

ROSA ELENA VALENZUELA MELLADO

DIRECCION